

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57 /CBTT-KK

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 38294623

Fax: 08 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Lê Ánh**

Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908221012

Fax:

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đã ban hành nghị quyết 12/NQ-KK về việc chấp thuận giao dịch bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM và Công ty có liên quan là Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2016 tại đường dẫn www.metalhcm.com.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật



Đặng Huy Hiệp

Số: 12./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chấp thuận giao dịch bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM
với Công ty có liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 97/NQ-HĐQT ngày 12/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TPHCM tại Tờ trình số 38/TTr-KK ngày 26/01/2016 về việc mua bán hàng hóa với Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng bán hàng cho Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất theo nội dung tờ trình số 38/TTr-KK ngày 26/01/2016 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Bá Ôn