

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: 94 /CBTT-KK

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 25/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đã ban hành nghị quyết 19/NQ-KK về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM và các công ty có liên quan trong năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2016 tại đường dẫn [www.metalhcm.com.vn](http://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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Đặng Huy Hiệp**

Số: 19/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM với các 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-HDQT 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 CP phần Kim khí TPHCM tại Tờ trình số 85/TTr-KK ngày 22/02/2016 về việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các công ty thuộc Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP;

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

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2016 giữa Công ty CP Kim khí TPHCM với các Công ty sau:

1. Công ty CP Thép Nhà Bè;
2. Công ty CP Thép Biên Hoà;
3. Công ty CP Thép Thủ Đức;
4. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam;
5. Công ty TNHH MTV Tấm Lá Phú Mỹ;
6. Công ty CP Lưới Thép Bình Tây;
7. Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất;
8. Công ty TNHH Thép Tây Đô;
9. Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim;
10. Công ty CP đầu tư và xây dựng Miền Nam;
11. Công ty CP Kim Khí Miền Trung;



12. Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung;
13. Công ty TNHH VinaKyoiei;
14. Công ty TNHH Tôn Phương Nam.

**Điều 2.** Các hợp đồng trên phải đảm bảo nguyên tắc:

- Giá trị thực hiện mỗi hợp đồng dưới 8% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
- Giá mua bán: theo thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 3.** 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;
- P.KHKD; P.KD1; PTCKT;
- Lưu:VT, Thư ký Cty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Bá Ôn**

