

Số: 668/CBTT-KK

Ngày 29 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**

**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 - VNSTEEL**

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): 08 38230078

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã ban hành nghị quyết 541/NQ-KK về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL và các Công ty thuộc hệ thống công ty mẹ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

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: 541/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 02/04/2016;

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

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL tại tờ trình số 663/TTr-KK ngày 26/12/2017 về việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các công ty thuộc Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL ngày 27/12/2017;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2018 giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL với các Công ty sau:

1. Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL
2. Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL;
3. Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL;
4. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL;
5. Công ty TNHH MTV Tấm Lá Phú Mỹ - VNSTEEL;
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.
15. Công ty CP Kim khí Hà Nội
16. Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long



17. Công ty CP sản xuất mạ công nghiệp VINGAL - VNSTEEL

18. Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP

19. Công ty CP gang thép Thái Nguyên (TISCO)

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

- Giá trị thực hiện mỗi hợp đồng dưới 20% 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 CP 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

