

Số: 313 /CBTT-KK

Ngày 03 tháng 07 năm 2018

**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 - VNSTEEL**

Mã chứng khoán: **HMC**

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

Điện thoại: 028 38294623

Fax: 028 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): 028 38230078

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã ban hành nghị quyết 157/NQ-KK về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL với người có liên quan của ông Đặng Huy Hiệp là Công ty CP Đầu tư và Thương Mại SMC. Ông Đặng Huy Hiệp đã được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương Mại SMC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2018 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: 157/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TP HCM - VNSTEEL với người có liên quan của thành viên HĐQT

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 2018 thông qua ngày 28/03/2018;

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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL tại tờ trình số 190/TTr-KK ngày 03/05/2018 về việc ký hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của ông Đặng Huy Hiệp - thành viên HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL ngày 29/06/2018;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2018 giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL với Công ty CP Đầu tư và Thương Mại SMC và các công ty con của Công ty CP Đầu tư và Thương Mại SMC.

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

- Giá trị thực hiện mỗi hợp đồng dưới 10% 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 - VNSTEEL 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, các XN, CN;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

