

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị liên quan của
Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Tờ trình số 078/TTr- VGL ngày 17/05/2022 của Tổng giám đốc Công ty Vingal về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Đính kèm Tờ trình và Dự thảo hợp đồng);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận với đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 078/TTr-VGL về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics năm 2022 với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2/2 Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan, bao gồm: ông Nguyễn Thế Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Thanh Lâm

Số: 078 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - VNSteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - VNSteel;

Công ty Vingal - VNSteel trong quá trình xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài có liên hệ với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans qua việc book cước tàu, vận chuyển đầu kéo & các thủ tục khai báo hải quan. Trong những năm qua các việc book cước tàu, vận chuyển đầu kéo & các thủ tục khai báo hải quan này được làm với Công ty Vinatrans là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans là Công ty có giao nhận và logistics theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022 Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - VNSteel giao nhận và logistics với Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics với Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.



Nguyễn Minh Tính