

**TỔNG CÔNG TY THÉP
VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **81** /VNS-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng **01** năm **2019**

Về việc vay vốn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL để đảm bảo cân đối dòng tiền ngắn hạn tại Công ty mẹ - Tổng công ty.

Kính gửi: Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã nhận được Tờ trình số 64/TTr-VNS ngày 18/01/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc vay vốn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL để đảm bảo cân đối dòng tiền ngắn hạn tại Công ty mẹ - Tổng công ty

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-VNS ngày 29/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc ban hành Quy chế Tài chính của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Tổng công ty có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho Công ty mẹ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được huy động (vay vốn) ngắn hạn từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL, giá trị huy động tối đa không quá 400 tỷ đồng, nhằm đảm bảo kịp thời thanh khoản của Công ty mẹ - Tổng công ty.

2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL chỉ đạo đơn vị và triển khai thực hiện ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với giá trị không quá 400 tỷ đồng, thời hạn vay và mức lãi suất phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty. Đề nghị Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có kế hoạch cân đối dòng tiền để trả nợ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL đúng thời hạn để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án đầu tư trong năm 2019 đã đặt ra, số tiền chia cổ tức của các đơn vị trong năm 2018 được dùng để trả nợ cho Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL, sau khi trả xong mới được sử dụng cho mục đích khác./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT, các UV HĐQT;
- Các P.TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ Tcty;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đại diện vốn tại TMN;
- Lưu: VT, HĐQT (HNC).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Đa