

Số: 14 /CBTT-KK

Ngày 07 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 07/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã ban hành các nghị quyết về việc giao dịch mua, bán hàng hóa của Công ty với người có liên quan như sau:

Nghị quyết 07/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.

Nghị quyết 06/NQ-KK về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL và Công ty CP Đầu tư và Thương Mại SMC. Ông Đặng Huy Hiệp, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, hiện là 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 07/01/2019 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: 07./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2019

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 đồng 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 - VNSTEEL;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL tại tờ trình số 592/TTr-KK ngày 28/12/2018 về việc ký và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL ngày 04/01/2019;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2019 giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL với các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, bao gồm:

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 - 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
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Dương Trung Toàn



Số: 06./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2019

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 591/TTr-KK ngày 28/12/2018 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 biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL ngày 04/01/2019;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2019 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.KDI, PTCKT, các XN, CN;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Dương Trung Toàn