

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: 950 /GTTN-TK Cty

V/v Công bố thông tin bất thường

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

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

- Mã chứng khoán: TIS

- Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083.832.236

Fax: 02083.832.056

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 đối với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn www.tisco.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT,(T.15bản).



TRƯỞNG PHÒNG THƯ KÝ CÔNG TY
Nguyễn Bá Tài

Số: 64 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1
đối với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 614/TTr-GTTN ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 đối với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 614/TTr-GTTN ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 đối với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Sau khi kết thúc hợp đồng, báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện./.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCTy (T.10 bản)



Phạm Công Thảo

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện ký hợp đồng nhà phân phối cấp 1 đối với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ “Quy chế bán hàng thép TISCO của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-GTTN ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Nhằm mở rộng hệ thống phân phối tại các địa bàn thép TISCO có sản lượng tiêu thụ còn thấp, sau khi tìm kiếm và đàm phán với khách hàng có đủ tiêu chuẩn nhà phân phối cấp 1 của Công ty, Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt cho ký hợp đồng NPP1 tiêu thụ thép cốt bê tông TISCO đối với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNS) được thành lập từ năm 1960, đã có hơn 50 năm kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng kim khí và các dịch vụ Logistics.

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Tên tiếng Anh: VNSTEEL - HNSTEEL CORPORATION

Trụ sở chính: 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 8521115 Fax: 0243. 8523851

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 VND (chín mươi tỷ đồng VN)

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0100100368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Giao địa bàn tiêu thụ: Thành Phố Hà Nội, Hải Phòng.

- Giao sản lượng tiêu thụ: Công ty dự kiến giao sản lượng tiêu thụ cho Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel năm 2023 là 23.000 tấn.

Hiện nay, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đang là cổ đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm 65% và có 05 thành viên trong Hội đồng quản trị. Theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty thì phải được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. Do đó, việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel phải được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Vì vậy, Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, TT.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh