

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

(V/v Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Doanh Nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
- Mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/7/2009;
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, tại địa chỉ trụ sở chính Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã tiến hành họp để thảo luận các nội dung sau đây:

III. CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Văn Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Bà Trần Thị Hương Giang - Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Bà Đoàn Thị Thu Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 04 thành viên dự họp trên tổng số 04 thành viên HĐQT.
 - Cuộc họp được triệu tập họp lệ với đầy đủ 04 (bốn) thành viên HĐQT và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hùng Cường
 - Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Thị Thu Thủy

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị quyết định và thảo luận Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thông tin bên giao dịch mua bán hàng hóa:

Tên Doanh Nghiệp: **Công ty cổ phần Thép Sài Gòn**

Mã số Doanh nghiệp: 0900986811 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/02/2016

Trụ sở chính: số 82 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thời điểm giao dịch mua bán hàng hóa: Từ thời điểm thông qua chủ trương này đến ngày 31/12/2022.

3. Giá trị giao dịch mua bán hàng hóa: dự kiến 430.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ đồng chẵn)

V. BIỂU QUYẾT

Tất cả nội dung cuộc họp như nêu trên đây được thông qua bởi tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp. Chi tiết việc biểu quyết của mỗi vấn đề như sau:

Vấn đề	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu trống
Vấn đề	4/4 phiếu (tỷ lệ 100%)	0/4 phiếu (tỷ lệ 0%)	0/4 phiếu (tỷ lệ 0%)

1. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, trong cuộc họp này, Hội đồng quản trị cũng đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các vấn đề nêu trên.

Cuộc họp này kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các Thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



Đoàn Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

(V/v Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 01A/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn

1. Thông tin bên giao dịch mua bán hàng hóa:

Tên Doanh Nghiệp: **Công ty cổ phần Thép Sài Gòn**

Mã số Doanh nghiệp: 0900986811 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/02/2016

Trụ sở chính: số 82 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thời điểm giao dịch mua bán hàng hóa: Từ thời điểm thông qua chủ trương này đến ngày 31/12/2022.

3. Giá trị giao dịch mua bán hàng hóa: dự kiến 430.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ đồng chẵn)

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

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG