

**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 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/20209;
- Trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi: 08 giờ 30 phút, địa chỉ: Phòng họp Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- **Ông Nguyễn Hùng Cường: Chủ tịch HĐQT**

Sinh ngày: 26/05/1977

Số CMND: 001077000526 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/08/2018

Hộ khẩu thường trú tại: Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội

- **Bà Trần Thị Hương Giang: Thành viên HĐQT**

Sinh ngày: 25/09/1986

Số CMND: 036186003034 do Cục CSDKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 01/11/2016

Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 4, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

- **Ông Nguyễn Văn Kiên: Thành viên HĐQT**

Sinh ngày: 13/07/1978

Số CCCD: 036078010548 Cục QLHC về TTXH cấp ngày 19/04/2021

Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 3, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội



- **Bà Đoàn Thị Thu Thủy: Thành viên HĐQT**

Sinh ngày: 14/11/1995

Số CMND: 152035162 do CA Tỉnh Thái Bình cấp ngày 05/07/2014

Hộ khẩu thường trú tại: Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình

2. Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- **Ông Nguyễn Hùng Cường: Chủ tọa cuộc họp**

- **Bà Đoàn Thị Thu Thủy: Thư ký cuộc họp**

3. Số thành viên dự họp 04/04 thành viên đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam được triệu tập theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Ông Nguyễn Hùng Cường về các nội dung 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 31/12/2021.

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)

III. BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên HĐQT, HĐQT Công ty tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp nêu trên với tỷ lệ như sau:

- Ý kiến tán thành: 04 (bốn) thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 04 (bốn) thành viên HĐQT dự họp, tương ứng với 100% thành viên HĐQT được triệu tập dự họp chấp thuận.

- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.

- Ý kiến khác: Không có.

IV. KẾT LUẬN

Các thành viên HĐQT cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung đã nêu tại phần Nội dung cuộc họp.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn bộ các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Bên được uỷ quyền cùng nghe, các bên cùng thống nhất hiểu rõ và đồng ý toàn bộ các nội dung trên

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký – Thành viên HĐQT



Đoàn Thị Thu Thủy



Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hùng Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 11A/2021/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 11A/2021/BB-HĐQT-TNI ngày 04/07/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

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 31/12/2021.

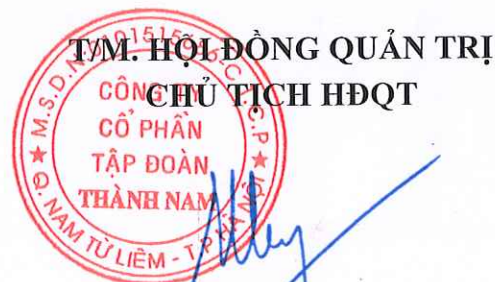
3. Giá trị giao dịch mua bán hàng hóa: dự kiến 430.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ đồng chẵn)

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

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Hùng Cường có trách nhiệm thực hiện Quyết định này

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT, PCNB.



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

