

Số: 696/CBTT-KK

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**

**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**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 38294623

Fax: 08 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): 08 38230078

Fax:

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đã ban hành nghị quyết 520/NQ-KK về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM với các công ty có liên quan trong năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2016 tại đường dẫn [www.metalhcm.com.vn](http://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: 5.20/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM với các Công ty có liên quan*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 02/04/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 97/NQ-HĐQT ngày 12/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TPHCM tại tờ trình số 678/TTr-KK ngày 14/12/2016 về việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các công ty thuộc Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí TPHCM ngày 23/12/2016;

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2017 giữa Công ty CP Kim khí TPHCM với các Công ty sau:

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- VNSTEEL
16. Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL – Thăng Long

**Điều 2.** Các hợp đồng trên phải đảm bảo nguyên tắc:

- Giá trị thực hiện mỗi hợp đồng dưới 8% 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 Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh 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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Bá Ôn**

