

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị liên quan của
Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công
nghiệp Vingal – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
31/3/2021;

Căn cứ Tờ trình số 080/TTr- VGL ngày 26/05/2022 của Tổng giám đốc Công
ty Vingal về việc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần cơ khí luyện kim
(Đính kèm Tờ trình và Dự thảo hợp đồng);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị
không có lợi ích liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận với đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số
080/TTr-VGL về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2022 với Công ty cổ phần cơ
khí luyện kim.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2/2 Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi
ích liên quan, bao gồm: ông Nguyễn Thế Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh
Thảo).

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên
quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký, VT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm

Số: 080 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ Phần Cơ Khí Luyện Kim

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL - VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL - VNSTEEL;

Công ty VINGAL - VNSTEEL trong quá trình sản xuất sản phẩm ra thị trường có liên hệ với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim là Công ty thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP. Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim có sản lượng mạ kẽm nhúng nóng kết cấu thép phục vụ cho các công trình trong nước, ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ khác như test kiểm tra thành phần hoá vật liệu kim loại, mua bán thùng phi các loại cho Công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim là Công ty sản xuất kết cấu thép theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022 Công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL - VNSTEEL giao dịch với Công ty Cổ Phần Cơ Khí Luyện Kim ước tính khoảng 2 tỷ Việt Nam đồng.

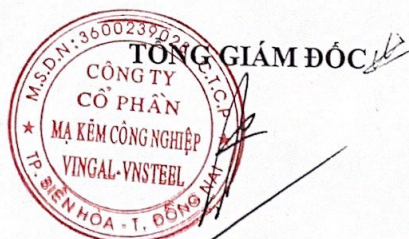
Vì vậy, để thực hiện đúng theo quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ Công ty, Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét và cho phép ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện Kim.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KD, Thư ký Cty.



Nguyễn Minh Tính