

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

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

Số: 803 /GTTN-TK Cty

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2023

V/v Công bố thông tin bất thường

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 thép xây dựng và hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2023 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: 73 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 thép xây dựng và hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn 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 551/TTr-GTTN ngày 26/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 thép xây dựng và hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn 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 551/TTr-GTTN ngày 26/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 thép xây dựng và hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel.

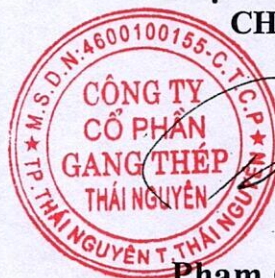
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Sau khi kết thúc hợp đồng, báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện./.

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).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Số: 551/TTr-GTTN

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 thép xây dựng và hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn 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;

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty,

Trong năm vừa qua Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL là Nhà phân phối cấp 1 trong hệ thống tiêu thụ sản phẩm thép cốt bê tông TISCO, đồng thời cũng ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thép hình, thép tròn trơn với TISCO. Đây là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh sản phẩm thép các loại. Năm 2023, tổng sản lượng tiêu thụ thép cán TISCO ước đạt 623.056 tấn, trong đó Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL tiêu thụ đạt: 7.154 tấn thép cốt bê tông và trên 638 tấn thép hình.

Việc NPP1 - Công ty CP Kim khí Hà Nội VNSTEEL thực hiện sản lượng tiêu thụ chưa đạt kế hoạch được giao do một số nguyên nhân: NPP1 mới ký hợp đồng năm 2023 nên hệ thống khách hàng chưa nhiều, đồng thời các địa bàn được giao đều là thị trường khó, có sự cạnh tranh gay gắt của các hãng thép lớn và truyền thống lâu năm nên việc phát triển thị trường, khách hàng mới còn hạn chế.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng thép xây dựng tại các địa bàn mà thị phần thép TISCO còn thấp như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, đẩy mạnh tiêu thụ đối với sản phẩm thép hình và thép tròn trơn, Tổng Giám đốc Công ty

kính trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt cho tiếp tục ký hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 thép cốt bê tông và hợp đồng tiêu thụ thép hình và thép tròn trơn 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), là đơn vị có nhiều kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm trên.

Với hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 thép cốt bê tông:

- Giao địa bàn tiêu thụ: Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

- Giao sản lượng tiêu thụ: Dự kiến giao sản lượng tiêu thụ cho Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSteel năm 2024 là 18.000 tấn.

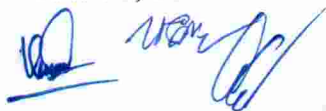
Hiện nay, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đang là cổ đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm 65% và có 05 thành viên trong Hội đồng quản trị. Theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty thì phải được Hội đồng quản trị 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 việc ký hợp đồng tiêu thụ thép năm 2024 với Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;

- Lưu: VT, TT.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh