

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty liên quan**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (gọi tắt là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vingal tại Tờ trình số 077/TTr-VGL ngày 16/05/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc gia công ống thép đen và mạ kẽm nhúng nóng ống thép các loại năm 2023 với Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (Vinapipe) (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 đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 077/TTr-VGL ngày 16/5/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2023 với Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (Vinapipe):

*(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2/2 thành viên 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Phạm Thanh Lâm**

Số: 077/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc gia công Ống thép đen và mạ kẽm nhúng nóng ống thép các loại năm 2023 với Công ty TNHH Ống Thép Việt Nam (Vinapipe)**

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - 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 của Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel;

Công ty Vinal - VNSteel nhận gia công và mạ kẽm ống thép các loại cung cấp ra thị trường mang thương hiệu Vinapipe, nguyên liệu thép do Vinapipe cung cấp. Công ty Vinapipe là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Trong năm 2023 Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel dự kiến nhận gia công Ống thép đen và mạ kẽm nhúng nóng ống thép các loại ước tính trên 1 tỷ đồng.

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty, Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Ống Thép Việt Nam (Vinapipe)

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, KTVT, Thư ký Cty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Huy Thọ**