

Số: 319 /CBTT-KK

Ngày 12 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Mã chứng khoán: **HMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 38294623 Fax: 028 38290403
- Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/6/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 114/NQ-KK về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL với người có liên quan của cổ đông lớn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/6/2023 tại đường dẫn <https://metalhcm.com.vn/vi/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 114/NQ-KK

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC


Võ Trí Nghĩa

Số: 114/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TP HCM - VNSTEEL với người có liên quan của cổ đông lớn

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL tại tờ trình số 315/TTr-KK ngày 08/06/2023 về việc chấp thuận giao dịch ký và thực hiện hợp đồng mua, bán hàng hóa;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP HCM- VNSTEEL;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL với người có liên quan của cổ đông lớn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giá mua, bán tại các hợp đồng trên phải đảm bảo nguyên tắc: theo thị trường, tùy thời điểm và từng hợp đồng cụ thể.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2023. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- P.KHKD; P.KDI; PTCKT
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Trung Toàn



PHỤ LỤC DANH SÁCH GIAO DỊCH
VỚI CÁC CÔNG TY TRONG HỆ THỐNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP
(Kèm theo Nghị quyết 114/NQ-KK ngày 12/06/2023)

STT	Tên khách hàng	HMC mua			HMC bán			Tổng trị giá giao dịch dự kiến (tỷ đồng)
		Mặt hàng	Lượng (tấn)	Trị giá giao dịch dự kiến (tỷ đồng)	Mặt hàng	Lượng (tấn)	Trị giá giao dịch dự kiến (tỷ đồng)	
1	Công ty Cổ phần Thép VICASA -VNSTEEL	Sắt thép các loại	5.000	70	Sắt thép các loại	5.000	70	140
2	Công Ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Sắt thép các loại	5.000	70	Sắt thép các loại	5.000	70	140
3	Công Ty Cổ Phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL				Sắt thép các loại	22.000	300	300
4	Công ty TNHH Thép Vina Kyoel	Sắt thép các loại	22.000	300	Sắt thép các loại	22.000	300	600
5	Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Miền Nam - VNSTEEL	Sắt thép các loại	22.000	300	Sắt thép các loại	22.000	300	600

