

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái
- Trụ sở chính : số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại : 0225 382 6832 Fax: 0225 383 6425
- Email : info@thanhthaigroup.com.vn
- Sàn giao dịch : HNX
- Mã chứng khoán : KKC

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Bá Chính – Người đại diện theo pháp luật

- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 31/10/2024 về việc “*Thông qua chủ trương đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái*”

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn: <https://thanhthaigroup.com.vn/>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Bá Chính

Số: 03/2024/KKC/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua chủ trương đầu tư tài chính
của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái số 04/2024/KKC/BB-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

Thị trường sắt thép thế giới diễn biến âm ảm, giá thép có xu hướng giảm do nhu cầu suy yếu, hàng tồn kho và nguồn cung ở mức dồi dào, các đợt bán tháo của các thương nhân để giải phóng hàng tồn kho ngày càng gia tăng khiến tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty gặp nhiều khó khăn do khó cạnh tranh về giá. Do đó, để đảm bảo tận dụng tối đa nguồn lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án đầu tư tài chính ngắn hạn thông qua đầu tư chứng khoán kinh doanh, cụ thể:

- Giá trị khoản đầu tư dự kiến: 15 tỷ đồng
- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Bá Chính – Chủ tịch HĐQT và ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn cổ phiếu đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường; thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng vay margin với Công ty chứng khoán trong trường hợp cần thiết.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính