

Số: 72 /NQ - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL ("Công ty");
- Căn cứ kết quả lấy phiếu ý kiến HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel và các tổ chức là người có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP với tổng giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% Tổng tài sản của Công ty, cụ thể theo danh sách tổ chức đính kèm:

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, các văn bản tài liệu có liên quan đến công việc tại Điều 1 Nghị quyết này trong từng giai đoạn theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.
- Tổ chức quản lý và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 3:** Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các bộ phận khác có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Đương Minh Chính**

**DANH SÁCH TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTPC**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: NQ - VKC ngày 27/02/2024)

STT	Tên công ty con	Hoạt động kinh doanh update	Địa chỉ	hạn mức giao dịch lũy kế (tỷ đồng)	Thời hạn
1	Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội	Cung cấp thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu cho các nhà máy và các công trình xây dựng công nghiệp cũng như dân dụng	20 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
2	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh	Mua bán kim khí (kim loại đen, kim loại màu); máy móc thiết bị các loại...	193 Đinh Tiên Hoàng - P. Đa Kao - Q.1 - Tp.HCM	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
3	Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL	Luyện cán các loại thép xây dựng; gia công cơ khí; kinh doanh thép.	Đường số 9, Khu công nghiệp Biên hòa 1, phường AAn Bình, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
4	Công ty Cổ phần Sản xuất Sản phẩm mạ Công nghiệp Vingal	Sản xuất và kinh doanh ống thép, mạ kẽm nhúng nóng, gia công cơ khí.	Số 4, đường 2A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
5	Công ty Cổ phần Giao nhận Kho Vận Ngoại Thương TP Hồ Chí Minh	Các dịch vụ vận tải đa phương thức, logistic, kho bãi	Số 406 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
6	Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSteel Thăng Long	Sản xuất thép mạ kẽm, mạ màu các loại	Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê linh, Hà Nội	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
7	Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ	Sản xuất kinh doanh các loại thép tấm, thép lá.	Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
8	Công ty TNHH Vận tải ô tô Vina Vinatrans (Công ty con Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại thương)	Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống	145-147 Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
9	Công ty TNHH MTV Tư vấn MCD-VNSTEEL (trước là Công ty Tư vấn Thiết kế Luyện kim	Tư vấn thiết kế		< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
10	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	Sản xuất và kinh doanh sắt, gang, thép xây dựng	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
11	Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm: lưới rào B40, dây thép gai, dây mạ, đinh, lưới rọ đá và các sản phẩm khác.	117 Âu Cơ, Phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
12	Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim	Luyện cán các sản phẩm thép, gia công kết cấu.	Đường số 2, khu công nghiệp Biên hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
13	Công ty Liên doanh Nipponina	Sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm phục vụ cho xây dựng như: tấm lợp, vách ngăn, xà gỗ thép, cửa cuốn, khung sườn nhà xưởng...	136A Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày





14	Công ty Tôn Phương Nam	Sản xuất và kinh doanh tôn mạ kẽm và tôn mạ màu	Đường số 9, khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
15	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	Cung cấp sản phẩm và dịch vụ gia công cắt thép cuộn thành tấm và xẻ dọc cuộn	Số 5 đường 4A, khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
16	Công ty TNHH Ống thép Việt Nam	Sản xuất, kinh doanh các loại ống thép mạ kẽm tròn, vuông, ...	Km9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
17	Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống nhất	Sản xuất, kinh doanh thép tấm lá dùng trong ngành công nghiệp	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
18	Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật	Sản xuất các sản phẩm chi tiết đúc bằng gang xám và gang cầu dùng cho chế tạo máy, công nghiệp...	Vật Cách, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
19	Công ty Cổ phần Trúc Thôn	Sản xuất kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát, đất sét, vật liệu chịu lửa	Thôn Trúc, phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
20	Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên	Xây lắp công nghiệp; chế tạo, sửa chữa và lắp đặt thiết bị luyện kim; Sản xuất xi măng, vôi luyện kim; Sản xuất tấm lọc.	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
21	Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng	Sản xuất, kinh doanh: phôi thép, thép xây dựng các loại, tôn mạ màu, xà gồ lưới thép, thép chế tạo thông dụng, các chi tiết gang thép, các loại khí công nghiệp.	Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
22	Công ty TNHH Nasteelvina	Sản xuất thép thanh vằn và thép cuộn cho ngành công nghiệp xây dựng	Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
23	Công ty Liên doanh Trung tâm TMQT IBC	Xây dựng văn phòng cho thuê	34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
24	Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Vinausteel	Sản xuất, kinh doanh thép cốt bê tông cán nóng	Km 9, Vật Cách, Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
25	Công ty TNHH Khoáng sản Luyện kim Việt Trung	Sản xuất và kinh doanh các loại gang, phôi thép, quặng sắt.	Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
26	Công ty TNHH vận tải Việt Nhật	Vận Tải Đường Bộ. Hải Quan - Dịch vụ Hải Quan, Khai Thuê Hải Quan	18A, đường Lưu Trọng Lư, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày
27	Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung	Cung cấp thép xây dựng các loại cho các công trình dân dụng và công nghiệp; xuất nhập khẩu kim khí và thép các loại.	16 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	< 10% tổng tài sản	5 ÷ 15 ngày