

Số: 09/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2018.
2. Thông qua báo cáo giám sát thực hiện kế hoạch quý II năm 2018 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo về việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch nâng cấp tài sản cố định năm 2018.
4. Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng năm 2018 đã soát xét.

**Lưu:**

- VT, Thư ký./.



**Nguyễn Đức Hiệp**