

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

**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 12/4/2019.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV, năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020.
2. Thông qua báo cáo giám sát thực hiện kế hoạch quý IV năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng gia hạn thuê đất số 068/TTr – VGL ngày 13/3/2020.
 - 3.1 Thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thêm thời hạn là 25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày 01/7/2020 đến 30/6/2045.
 - 3.2 Thực hiện việc gia hạn Hợp đồng thuê lại đất thêm thời hạn là 25 (hai mươi lăm) năm kể từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2045 và theo phương án trả phí thuê hàng năm.
4. Thông qua Tờ trình kế hoạch Marketing năm 2020 số 165/TTr-VGL ngày 21/10/2019.
5. Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản số 063/TTr – VGL 12/3/2020.
6. Thông qua Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - 6.1 Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị số 033/BC – HĐQT ngày 18/02/2020.
 - 6.2 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát ngày 20/02/2020.
 - 6.3 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán số 032/BC-VGL ngày 18/2/2020.
 - 6.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 số 043a/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
 - 6.5 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 số 034/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
 - 6.6 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 số 038/TTr – VGL ngày 18/02/2020.

- 6.7 Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 số 040/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
- 6.8 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 số 035/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
- 6.9 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 số 036/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
- 6.10 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020 số 039/TTr – VGL ngày 18/2/2020.
- 6.11 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 số 037/TTr – VGL ngày 18/2/2020.
- 6.12 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 số 041/TTr – VGL ngày 18/02/2020
- 6.13 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 042/TTr – VGL ngày 18/02/2020.

Lưu:

- VT, Thư ký./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Minh Tính