

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2019

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 24 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý IV/2018, năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2019.
2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Quý IV và năm 2018.
3. Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan thông qua Công ty ký hợp đồng nguyên tắc mua bán dịch vụ, hàng hóa năm 2019 với các đơn vị:
Công ty TNHH Thép Việt Nga (tỷ lệ biểu quyết 4/4).
Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP (tỷ lệ biểu quyết 2/2).
4. Thông qua Tờ trình số 010/TTr- VGL ngày 17/01/2019 (đính kèm) xây dựng thang bảng lương và phụ cấp.
5. Thông qua Tờ trình số 014/TTr- VGL ngày 22/01/2018 (đính kèm) về việc phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2018.
6. Thông qua giao Ban điều hành chuẩn bị Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Lưu:

- VT, Thư ký./.



Nguyễn Đức Hiệp