

Số: 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2017

**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 Vinal- 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 10 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý III/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2017.
2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát Quý III/2017.
3. Thông qua Tờ trình số 192/TTr – VGL ngày 16 tháng 10 năm 2017 về việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương người quản lý và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017.
4. Thông qua không thực hiện lập báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán và thẩm tra thiết kế dự toán Nhà văn phòng công ty trong năm 2017.
5. Giao ban điều hành lập báo cáo đánh giá thực hiện đầu tư 5 năm đến năm 2017 và định hướng đầu tư trong các năm tiếp theo và báo cáo trong kỳ họp Hội đồng quản trị tiếp theo.

**Lưu:**

- VT, Thư ký./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hiệp**