

**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 12/4/2019.
- Căn cứ lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng email ngày 20/4/2020 về việc Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020.
2. Thông qua báo cáo giám sát thực hiện kế hoạch Quý I năm 2020 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Bể ủ kẽm số 084/TTr – VGL ngày 13/4/2020.
4. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước sinh hoạt số 085/TTr-VGL ngày 13/4/2020.
5. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật năm 2020 số 086/TTr – VGL 13/4/2020.
6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng vay bổ sung vốn lưu động số 087/TTr – VGL ngày 15/4/2020.

Lưu:

- VT, Thư ký./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm