

Số: 01 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2018

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

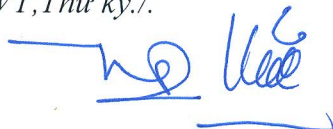
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 02 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý IV/2017, năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2018.
2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Quý IV và năm 2017.
3. Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua ký hợp đồng nguyên tắc mua bán, dịch vụ năm 2018 với các đơn vị:
Công ty TNHH Thép Việt Nga.
Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.
4. Thông qua Tờ trình về thang bảng lương người lao động và Ban điều hành tham gia BHXH.
5. Thông qua Tờ trình về quyết toán tiền lương Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát và người lao động năm 2017.
6. Thông qua quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.
7. Thông qua giao Ban điều hành chuẩn bị Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2018.

Lưu:

- VT, Thư ký./.



Nguyễn Đức Hiệp