

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 31/3/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 063/TTr – VGL ngày 01/4/2021 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu, các sản phẩm cơ khí và gia công cơ khí với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);
- Căn cứ Tờ trình số 064/TTr – VGL ngày 01/4/2021 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu với Công ty cổ phần thép Vicasa- Vnsteel (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);
- Căn cứ Tờ trình số 065/TTr – VGL ngày 01/4/2021 về việc thực hiện hợp đồng nguyên tắc số 13/2021/HĐNT/BT-VGL ngày 04/01/2021 mua bán sản phẩm dây kẽm các loại với Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây (đính kèm tờ trình và hợp đồng nguyên tắc);
- Căn cứ Tờ trình số 066/TTr – VGL ngày 01/4/2021 về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics với Công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương Việt Nam (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chấp thuận:

- 1.1. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel ký hợp đồng nguyên tắc trong năm 2021 với các đơn vị như sau:
  - Công ty cổ phần thép Vicasa - Vnsteel;

- Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương Việt Nam.

1.2. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel tiếp tục thực hiện hợp đồng nguyên tắc số 13/2021/HĐNT/BT-VGL ngày 04/01/2021 mua bán sản phẩm dây kẽm các loại với Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây trong năm 2021.

*(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 2/2 Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan: Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo)*

**Điều 2:** Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký.



**Phạm Thanh Lâm**

