

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh - 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 080/TTr – VGL ngày 05/5/2021 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sắt thép các loại năm 2021 với Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (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 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sắt thép các loại trong năm 2021 với Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel;

(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.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm

Số: 080 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sắt thép các loại năm 2021, với Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất gia công cơ khí của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel;

Công ty Vinal trong quá trình sản xuất gia công cơ khí có nhu cầu mua các loại sắt thép (thép tấm, thép hình, thép ống, phôi thép các loại).

Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel là đơn vị chuyên cung cấp các loại sắt thép (thép tấm, thép hình, thép ống, phôi thép các loại), cũng là thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc năm 2021 mua bán sắt thép (thép tấm, thép hình, thép ống, phôi thép các loại) với Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tính