

**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 Vinal – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
Căn cứ Báo cáo số 013/BCHĐQT-VGL ngày 19/01/2022 báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý IV/2021, năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2022.
Căn cứ Tờ trình số 005/TTr- VGL ngày 06/01/2022 về kế hoạch Marketing năm 2022.
Căn cứ Tờ trình số 016/TTr-VGL ngày 20/01/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2021, năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2022 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – VNSTEEL theo Báo cáo số 013/BCHĐQT-VGL ngày 19/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua tờ trình 005/TTr-VGL ngày 06/01/2022 về kế hoạch Marketing năm 2022.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 016/TTr-VGL ngày 20/01/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Điều lệ và quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, Thư ký.

