

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị liên quan của
Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

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 226/TTr – VGL ngày 31/12/2021 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu năm 2022 với Công ty cổ phần thép Vicasa- Vnsteel (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);
- Căn cứ Tờ trình số 227/TTr – VGL ngày 31/12/2021 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu, các sản phẩm cơ khí và gia công cơ khí năm 2022 với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);
- Căn cứ Tờ trình số 228/TTr – VGL ngày 31/12/2021 ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm dây kẽm các loại năm 2022 với Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);
- Căn cứ Tờ trình số 229/TTr – VGL ngày 31/12/2021 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sắt thép các loại năm 2022 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 trong năm 2022 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 lưới thép Bình Tây;
- 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, bao gồm: ông Nguyễn Thế Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng và đơn vị liên quan trong Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.

