

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 3 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Bầu Ông Phạm Thanh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
  - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 032/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 33/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 034/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 035/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022 theo Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 037/TTr-VGL ngày 02/3/2022.



- Thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 02/3/2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**MẠ KÈM CÔNG NGHIỆP**  
**VINGAL-VNSTEEL**  
**TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI**  
**Phạm Thanh Lâm**

