

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 078/TTr- VGL ngày 17/05/2022 của Tổng giám đốc Công ty Vingal về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics với Công ty cổ phần giao nhận kho vận 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: Chấp thuận với đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 078/TTr-VGL về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics năm 2022 với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam.

(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.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Thanh Lâm