

**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 Vingal -VNSTEEL(gọi tắt là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Báo cáo số 108/BCHĐQT-VGL của Tổng giám đốc Công ty Vingal về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong Quý III năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2024;

Xét tờ trình 105/TTr-VGL ngày 02/10/2024 của Tổng giám đốc về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký và quyết định khen thưởng;

Xét tờ trình 106/TTr-VGL ngày 04/10/2024 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2024 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL theo Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền có thời hạn cho Tổng giám đốc ký và quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân ngoài công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty. Thời hạn ủy quyền cho đến khi ban hành các quy chế mới.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 106/TTr-VGL ngày 04/10/2024 về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5426281561 cấp ngày 30 tháng 6 năm 1995 do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp, điều chỉnh lần thứ tám ngày 13 tháng 5 năm 2020 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp với các nội dung như sau:

I. Thông tin NHÀ ĐẦU TƯ kiêm tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

1. TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100047, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ mười ba ngày 20 tháng 9 năm 2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp; địa chỉ trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.



Đại diện bởi: Ông NGHIÊM XUÂN ĐA; chức vụ Tổng Giám đốc, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1966, quốc tịch Việt Nam, thẻ căn cước công dân 027066000023 ngày 21 tháng 5 năm 2023 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp; địa chỉ thường trú: Số 705 nhà 165B Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO; sinh ngày 20 tháng 9 năm 1993, quốc tịch Việt Nam, thẻ căn cước công dân 075193018247 ngày 27 tháng 11 năm 2021 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp; địa chỉ thường trú: Số 390 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

II. Mục tiêu và quy mô của dự án:

- Giai đoạn 1: Sản xuất các sản phẩm thép mạ công nghiệp với quy mô 40.000 tấn sản phẩm/năm.

- Giai đoạn 2: Sản xuất các sản phẩm thép mạ công nghiệp với quy mô 20:000 tấn sản phẩm/năm (Triển khai khi hoàn thành hồ sơ chấp thuận thủ tục đánh giá tác động cấp Giấy phép môi trường theo quy định).

III. Nội dung dự án đầu tư - Tổng vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư đăng ký là 185.816.000.000 (Một trăm tám mươi lăm tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng Việt Nam) tương đương 11.613.500 (Mười một triệu sáu trăm mười ba nghìn năm trăm) đô la Mỹ.

Trong đó, Vốn góp để thực hiện dự án là 93.251.550.000 VNĐ (chín mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi một triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) chiếm 50,18% Tổng vốn đầu tư, trong đó:

+ **TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP** góp 47.561.300.000, tiến độ vốn góp: đã góp đủ.

+ **Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO** góp 20.000.000.000, tiến độ vốn góp: đã góp đủ.

+ **Cổ đông phổ thông** góp 25.690.250.000, tiến độ vốn góp: đã góp đủ.

Điều 4: 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.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Trung Toàn