

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

Căn cứ Báo cáo số 012/BCHĐQT-VGL ngày 14/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty Vinal về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong Quý IV năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025;

Xét tờ trình 006/TTr-VGL ngày 10/01/2025 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật năm 2025;

Xét tờ trình 008/TTr-VGL ngày 10/01/2025 của Tổng giám đốc về kế hoạch Marketing năm 2025;

Xét tờ trình 011/TTr-VGL ngày 14/01/2025 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nợ.

Xét tờ trình số 014/TTr-VGL ngày 15/01/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – VNSTEEL theo Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2:** Thông qua định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật năm 2025 theo tờ trình 006/TTr-VGL ngày 10/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch Marketing năm 2025 theo tờ trình 008/TTr-VGL ngày 10/01/2025 của Tổng giám đốc.

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nợ theo tờ trình 011/TTr-VGL ngày 14/01/2025 của Tổng giám đốc.

**Điều 5:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Vinal tại tờ trình số 014/TTr-VGL ngày 15/01/2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: 17/02/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 27/03/2025.



**Điều 6:** 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 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đương Trung Toàn**

