

Số: 02 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên" ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 608/TTr-GTTN ngày 25/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 608/TTr-GTTN ngày 25/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để đảm bảo hoạt động bán hàng liên tục của Công ty gồm:

1. Hợp đồng nhà phân phối cấp 1 thép cốt bê tông với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

2. Hợp đồng mua bán thép cuộn mát thép SAE 1008 với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

3. Hợp đồng mua bán thép hình với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
(Tổng Giá trị của các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty).

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026.

Điều 2. Giao Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty. Sau khi kết thúc hợp đồng, báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK (T.10 bản).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nghiêm Xuân Đa