

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với các Công ty liên quan

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal-Vnsteel (gọi tắt là Công ty Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 163/TTr-VGL ngày 22/12/2022 về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics năm 2023 với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans (đính kèm Tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 164/TTr-VGL ngày 22/12/2022 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí và mạ kẽm nhúng nóng năm 2023 với Công ty cổ phần cơ khí luyện kim (đính kèm Tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 165/TTr-VGL ngày 22/12/2022 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sắt thép các loại năm 2023 với Công ty cổ phần kim khí thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel (đính kèm Tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 166/TTr-VGL ngày 22/12/2022 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu năm 2023 với Công ty cổ phần thép Vicasa – Vnsteel (đính kèm Tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 167/TTr-VGL ngày 22/12/2022 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm dây kẽm các loại năm 2023 với Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây (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 đề nghị của Tổng giám đốc tại các Tờ trình số 163/TTr-VGL, 164/TTr-VGL, 165/TTr-VGL, 166/TTr-VGL, 167/TTr-VGL ngày 22/12/2022 về việc ký hợp đồng nguyên tắc với các Công ty sau:

- Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans;
- Công ty cổ phần cơ khí luyện kim;
- Công ty cổ phần kim khí thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel;
- Công ty cổ phần thép Vicasa – Vnsteel;
- Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 2/2 thành viên 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

Số: 163 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

***Về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics năm 2023 với Công ty cổ phần
giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans***

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel;

Công ty Vinal - VNSteel trong quá trình xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài có liên hệ với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans qua việc book cước tàu, vận chuyển đầu kéo & các thủ tục khai báo hải quan. Trong những năm qua các việc book cước tàu, vận chuyển đầu kéo & các thủ tục khai báo hải quan này được làm với Công ty Vinatrans là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans là Công ty có giao nhận và logistics theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022 Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel giao nhận và logistics với Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics với Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tính

Số: 164 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu (sắt thép, gang vụn các loại), các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí năm, mạ kẽm nhúng nóng năm 2023 với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel;

Công ty Vinal trong quá trình sản xuất có phát sinh phế liệu sắt thép, gang vụn các loại, các sản phẩm cơ khí và gia công cơ khí.

Các loại phế liệu này cần phải giải phóng khỏi mặt bằng để phục vụ sản xuất và tránh ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua các loại phế liệu, các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng được mua bán hoặc gia công tại Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim là công ty có chức năng chế biến phế liệu kim loại theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022 phế liệu sắt thép, các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel mua bán với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim ước tính khoản 1,874 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT).

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu, các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP
VINGAL-VNSTEEL
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Nguyễn Minh Tính

Số: 165 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sắt thép các loại năm 2023 (sắt thép, phôi thép, ống, thép hình các loại), với Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel;

Công ty Vinal trong quá trình sản xuất gia công cơ khí có nhu cầu mua sắt thép (sắt thép, phôi thép, ống, thép hình các loại).

Các loại sắt thép này dùng để sản xuất gia công cơ khí. Trong những năm qua các loại sắt thép được tại Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel là công ty có chức năng mua bán sắt thép các loại theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel mua bán với Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel ước tính khoản 3,579 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT).

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sắt thép với Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel .

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.



Nguyễn Minh Tính

Số: 166 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu năm 2023 (sắt thép, gang vụn các loại) với Công ty cổ phần thép Vicasa-Vnsteel

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel;

Công ty Vinal trong quá trình sản xuất có phát sinh phế liệu dây kẽm, phế liệu sắt thép, gang vụn các loại, các loại phế liệu này cần phải giải phóng khỏi mặt bằng để phục vụ sản xuất và tránh ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua các loại phế liệu này được bán cho Công ty cổ phần thép Vicasa- Vnsteel là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Công ty cổ phần thép Vicasa- Vnsteel là công ty có chức năng chế biến phế liệu kim loại theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022 phế liệu Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel mua bán với Công ty cổ phần thép Vicasa- Vnsteel ước tính khoản 2,578 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT).

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu với Công ty cổ phần thép Vicasa-Vnsteel.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Minh Tính

Số: 167 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

***Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm dây kẽm các loại năm 2023 với
Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây***

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel;

Công ty Vinal trong quá trình sản xuất cần phải có sản phẩm dây kẽm các loại để treo các sản phẩm hàng đen lên beam hàng trước khi xử lý ở các bể hóa chất và mạ kẽm. Trong những năm qua sản phẩm dây kẽm các loại này được mua tại Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Trong năm 2022 sản phẩm dây kẽm các loại Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel mua bán với Công ty lưới thép Bình Tây ước tính khoản 3,198 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT).

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty.Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel với Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.



Nguyễn Minh Tính