

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với 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 Vinal tại Tờ trình số 094/TTr-VGL ngày 14/7/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mạ kẽm nhúng kết cấu thép các loại với Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 1 - Công ty cổ phần kim khí miền trung (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 Tờ trình số 094/TTr-VGL ngày 14/7/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2023 với Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 1 - Công ty cổ phần kim khí miền trung.

(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: 094 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 14 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

***“Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mạ kẽm nhúng nóng kết cấu thép các loại với
Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 1 – Công Ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung”***

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 nhận mạ kẽm nhúng nóng kết cấu thép các loại. Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 1 - Công Ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Trong năm 2023 Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel dự kiến nhận mạ kẽm nhúng nóng kết cấu các loại ước tính trên 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 ký hợp đồng nguyên tắc với Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 1 - Công ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung.

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, PKD, KT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Thọ