

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2025 với các công ty trong hệ thống
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

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 135/TTr-VGL ngày 23/12/2024 về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2025 với các công ty trong hệ thống Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP (đính kèm Tờ trình);

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2025 với các công ty trong hệ thống Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP theo Tờ trình số 135/TTr-VGL ngày 23/12/2024 như sau:

- Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn
- Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây
- Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim
- Công ty cổ phần thép Vicasa – Vnsteel
- Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam
- Công ty cổ phần kim khí Miền Trung

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Dương Trung Toàn

Số: 135 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2025 với các công ty trong hệ thống Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP

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 dây đai thép các loại để đóng bó các sản phẩm hàng mạ trước khi đưa ra bãi hàng thành phẩm để xuất hàng, 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. Có phát sinh phế liệu sắt thép, gang vụn các loại, các sản phẩm cơ khí và gia công cơ khí.

Trong những năm qua dây đai thép các loại, dây kẽm các loại, phế liệu, các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng, dịch vụ vận chuyển được mua bán hoặc gia công tại các Công ty là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Các giao dịch mua bán giữa Công ty Vinal với các công ty trong hệ thống Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Tên đơn vị	Giá trị thực hiện giao dịch năm 2024 (bao gồm thuế VAT)	Giá trị ước giao dịch năm 2025 (bao gồm thuế VAT)	Ghi Chú
1	Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn	0,881	1,20	
2	Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây	3,005	3,50	
3	Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim	0,103	0,15	
4	Công ty cổ phần thép Vicasa-Vnsteel	0,000	0,20	
5	Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam	0,539	1,00	
6	Công ty cổ phần kim khí Miền Trung	0,617	1,00	

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 Vingal – Vnsteel với Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn, Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây, Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim, Công ty cổ phần thép Vicasa-Vnsteel, Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam, 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, KTVT, Thư ký Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Thọ

