

Số: 52 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án và nội dung các Hợp đồng mua phôi thép- bán sản phẩm thép dự án TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và sản xuất tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

### 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 12/6/2018;

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 18/QĐ-GTTN ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 256/TTr-GTTN ngày 14/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc mua phôi thép-bán sản phẩm thép dự án TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và sản xuất tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Căn cứ các ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua phương án và nội dung các Hợp đồng mua phôi thép-bán sản phẩm thép dự án TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và sản xuất tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 256/TTr-GTTN ngày 14/5/2019.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đúng thời hạn ghi trong hợp đồng; đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty; Báo cáo Hội đồng quản trị chi tiết quá trình gia công và kết quả thực hiện khi hoàn thành: số lượng, trị giá, giao hàng, tên dự án, hiệu quả thực tế thực hiện, các phát sinh (nếu có).

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TKCTy (T.10 bản).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo