

Số: 15 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng với 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 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 13/QĐ-GTTN ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 127/TTr-GTTN ngày 15/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với 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. Thông qua nội dung Tờ trình số 127/TTr-GTTN ngày 15/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gồm:

1. Hợp đồng mua bán phôi thép với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
2. Hợp đồng mua bán thép TISCO với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

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 và pháp luật hiện hành. 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, TKCTy (T.10 bản).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

- Mã chứng khoán: TIS

- Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083.832.236

Fax: 02083.832.056

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/3/2022 tại đường dẫn www.tisco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT,(T.15bản).



TRƯỞNG PHÒNG THƯ KÝ CÔNG TY
Nguyễn Bá Tài