

Số: 02 /TLNQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số: 02/NQ-GTTN
(Phục vụ công bố thông tin)**

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 các ý kiến chấp thuận bằng của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-GTTN ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất với các nội dung chính như sau:

1. Tên hàng hóa: Phôi thép SD295.
2. Quy cách (mm): 150x150x6.000.
3. Số lượng: 5.000 tấn (+/-5%).
4. Thời gian giao hàng: trong tháng 01/2022.

Điều 2. 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.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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**

Đã ký

Phạm Công Thảo