

Số: 65 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

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 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 613/TTr-GTTN ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

Căn cứ ý kiến chấp thuận 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 613/TTr-GTTN ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để đảm bảo hoạt động bán hàng liên tục của Công ty gồm:

1. Hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 đối với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
2. Hợp đồng mua bán thép dự án với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
3. Hợp đồng mua bán phôi thép để sản xuất hàng dự án với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
4. Hợp đồng mua bán thép cuộn mác thép SAE 1008 với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Điều 2. Giao Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo