TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: 79 /TLNQ-GTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 9 năm 2025

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số: 79 /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 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-GTTN ngày 18/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel 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 Kim khí Hà Nội-Vnsteel để phục vụ sản xuất với các nội dung chính như sau:

1. Tên hàng: Phôi thép SD295/CT5.
2. Quy cách (mm): 150x150x6.000.
3. Số lượng: 2.000 tấn (+/-10%).

(Tổng Giá trị hợp đồng có giá trị dưới 2,5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định của Công ty.

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, TK (T.10 bản).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4600100155 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN P. GIA SÀNG - T. THÁI NGUYÊN

Nghiêm Xuân Đa