

Số: **609** /GTTN-TK Cty

Thái Nguyên, ngày **02** tháng **10** năm **2023**

V/v Công bố thông tin bất thường

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 mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel;

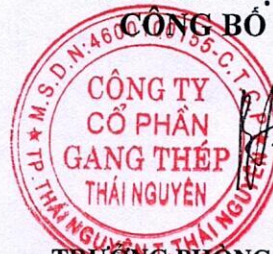
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2023 tại đường dẫn www.tisco.com.vn.

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 liên quan;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT,(T.15bản).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG THƯ KÝ CÔNG TY
Nguyễn Bá Tài

Số: 62 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện ký hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel

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 407/TTr-GTTN ngày 28/9/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện ký hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel;

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 407/TTr-GTTN ngày 28/9/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện ký hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel với các nội dung chính như sau:

1. Chủng loại: thép hình, thép tròn trơn các loại.
2. Số lượng: theo nhu cầu của bên mua và khả năng cung cấp của bên bán.
3. Giá bán: theo từng thời điểm mua hàng.
4. Thời gian thực hiện: đến 31/12/2023.

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 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



Phạm Công Thảo

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Số: 407/TTr-GTTN

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện ký hợp đồng mua bán sản phẩm thép hình, thép tròn trơn với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 “Quy chế bán hàng thép TISCO của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-GTTN ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng đối với sản phẩm thép hình và thép tròn trơn, Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt cho ký hợp đồng tiêu thụ thép hình và thép tròn trơn đối với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNS), là đơn vị có nhiều kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm trên.

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Tên tiếng Anh: VNSTEEL - HNSTEEL CORPORATION

Trụ sở chính: 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 8521115 Fax: 0243. 8523851

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 VND (chín mươi tỷ đồng VN)

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0100100368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hiện nay, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đang là cổ đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm 65% và có 05 thành viên trong Hội đồng

quản trị. Theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty thì phải được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. Do đó, việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel phải được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

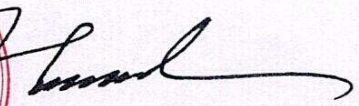
Vì vậy, Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, TT.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hằng