

Số: **99** /GTTN-TK Cty

Thái Nguyên, ngày **13** tháng **02** 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 phôi thép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL-Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2 để phục vụ sản xuất;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2023 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 Công ty;
- 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: 09 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-
VNSTEEL-Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2 để phục vụ sản xuất

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 57/TTr-GTTN ngày 08/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL-Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2 để phục vụ sản xuất;

Căn cứ các 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 57/TTr-GTTN ngày 08/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL-Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2 để phục vụ sản xuất với một số nội dung chính sau:

1. Phôi thép SD295A/CT5;
2. Quy cách (mm): 150x150x6.000.
3. Số lượng: 290 tấn (+/-10%).
4. Thời gian giao hàng: trong tháng 02/2023.
5. Giá cả, thanh toán, và các điều kiện khác theo nội dung tờ trình.

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./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TKCTy (T.10 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo

BẢN TRÍCH LỤC TỜ TRÌNH

Số: 57/TT-GTTN

(Phục vụ công bố thông tin)

Về việc phê duyệt ký Hợp đồng mua phôi thép của CN Công ty CP kim khí Hà Nội VNSteel – Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2 để phục vụ sản xuất

Kính gửi: 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 Quyết định số 10/QĐ-GTTN ngày 29/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế mua vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ báo giá phôi thép ngày 07/02/2023 của CN Công ty CP kim khí Hà Nội VNSteel – Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2,

Qua xem xét báo giá phôi thép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội VNSteel – Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2. Ban điều hành Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký Hợp đồng mua phôi thép với CN Công ty CP Kim khí Hà Nội VNSteel – Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 2 nội dung chính như sau:

- Phôi thép SD295A/CT5
- Kích thước: 150 x 150 x 6.000mm.
- Xuất xứ: Công ty CP tập đoàn Gang thép Hàn Việt
- Số lượng: **290 tấn (+/-10%)**.
- Thời gian giao hàng: Trong tháng 2/2023.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt các nội dung trên và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; P.KHKD.



Nguyễn Minh Hạnh