

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinal-Vnsteel (gọi tắt là Công ty Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinal tại Tờ trình số 129/TTr-VGL ngày 25/12/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu năm 2024 với Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinal tại Tờ trình số 130/TTr-VGL ngày 25/12/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm dây kẽm các loại năm 2024 với Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinal tại Tờ trình số 131/TTr-VGL ngày 25/12/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu, các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng năm 2024 với Công ty cổ phần cơ khí luyện kim (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinal tại Tờ trình số 132/TTr-VGL ngày 25/12/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm dây đai thép các loại năm 2024 với Công ty TNHH gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinal tại Tờ trình số 136/TTr-VGL ngày 27/12/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mạ kẽm nhúng nóng kết cấu các loại năm 2024 với Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 1 - Công ty cổ phần Kim khí Miền trung (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinal tại Tờ trình số 139/TTr-VGL ngày 29/12/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics năm 2024 với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans (đính kèm tờ trình và dự thảo hợp đồng);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 129/TTr-VGL, 130/TTr-VGL, 131/TTr-VGL, 132/TTr-VGL ngày 25/12/2023, Tờ trình số 136/TTr-VGL ngày 27/12/2023 và Tờ trình số 139/TTr-VGL ngày 29/12/2023 về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2024 với các Công ty sau:

- Công ty cổ phần Thép Vicasa - Vnsteel;
- Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây;
- Công ty cổ phần cơ khí luyện kim;
- Công ty TNHH gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn;
- Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 1 - Công ty cổ phần Kim khí Miền trung;
- Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam.

*(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 2/2 thành viên không có lợi ích liên quan bao gồm ông Nguyễn Thế Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo).*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
Phạm Thanh Lâm

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP  
VINGAL-VNSTEEL  
A - T. ĐÔNG NAI



Số: 129 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu năm 2024 ( sắt thép, gang vụn các loại) với Công ty cổ phần thép Vicasa-Vnsteel**

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel;

Công ty Vingal trong quá trình sản xuất có phát sinh phế liệu dây kẽm, phế liệu sắt thép, gang vụn các loại, các loại phế liệu này cần phải giải phóng khỏi mặt bằng để phục vụ sản xuất và tránh ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua các loại phế liệu này được bán cho Công ty cổ phần thép Vicasa- Vnsteel là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Công ty cổ phần thép Vicasa- Vnsteel là công ty có chức năng chế biến phế liệu kim loại theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2023 phế liệu Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel mua bán với Công ty cổ phần thép Vicasa- Vnsteel ước tính khoản 1,169 tỷ đồng ( bao gồm thuế VAT).

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu với Công ty cổ phần thép Vicasa-Vnsteel.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**Nguyễn Huy Thọ**

Số: 130 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm dây kẽm các loại năm 2024 với  
Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây**

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel;

Công ty Vingal trong quá trình sản xuất cần phải có sản phẩm dây kẽm các loại để treo các sản phẩm hàng đen lên beam hàng trước khi xử lý ở các bể hóa chất và mạ kẽm. Trong những năm qua sản phẩm dây kẽm các loại này được mua tại Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Trong năm 2023 sản phẩm dây kẽm các loại Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel mua bán với Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây ước tính khoản 2,818 tỷ đồng ( bao gồm thuế VAT).

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với Công ty cổ phần lưới thép Bình Tây.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.



**Nguyễn Huy Thọ**



Số: 131 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu (sắt thép, gang vụn các loại), các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng năm 2024 với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim**

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel;

Công ty Vingal trong quá trình sản xuất có phát sinh phế liệu sắt thép, gang vụn các loại, các sản phẩm cơ khí và gia công cơ khí.

Các loại phế liệu này cần phải giải phóng khỏi mặt bằng để phục vụ sản xuất và tránh ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua các loại phế liệu, các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng được mua bán hoặc gia công tại Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim là công ty có chức năng chế biến phế liệu kim loại theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2023 phế liệu sắt thép, các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel mua bán với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim ước tính khoản 0,471 tỷ đồng ( bao gồm thuế VAT).

Vi vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu, các sản phẩm cơ khí, gia công cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Huy Thọ**

Số: 132 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm dây đai thép các loại năm 2024 với  
Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn**

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel;

Công ty Vingal trong quá trình sản xuất cần phải có dây đai thép các loại để đóng bó các sản phẩm hàng mạ trước khi đưa ra bãi hàng thành phẩm để xuất hàng. Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn là đơn vị cung cấp dây đai thép các loại là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.



**Nguyễn Huy Thọ**



Số: 136 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mạ kẽm nhúng nóng kết cấu các loại với  
Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 1 – Công Ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung***

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel;

Công ty Vinal - VNSteel nhận mạ kẽm nhúng nóng kết cấu các loại. Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 1 - Công Ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Trong năm 2024 Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - VNSteel dự kiến nhận mạ kẽm nhúng nóng kết cấu các loại ước tính trên 1 tỷ đồng.

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty, Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc với Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí Số 1 - Công ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KTVT, Thư ký Cty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Huy Thọ

Số: 139 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics năm 2024 với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans**

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - VNSteel đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2023.

Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2023.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - VNSteel;

Công ty Vingal - VNSteel trong quá trình xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài có liên hệ với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Vinatrans qua việc book cước tàu, vận chuyển đầu kéo & các thủ tục khai báo hải quan. Trong những năm qua các việc book cước tàu, vận chuyển đầu kéo & các thủ tục khai báo hải quan này được làm với Công ty Vinatrans là công ty thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP.

Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans là Công ty có giao nhận và logistics theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2023 Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - VNSteel giao nhận và logistics với Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Vì vậy, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ công ty Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc giao nhận và logistics với Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Vinatrans.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, KD, Thư ký Cty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Huy Thọ**