

Số: 23 /CBTT-KK

Ngày 17 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 38294623

Fax: 028 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Lê Ánh**

Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 38230078

Fax:

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã ban hành nghị quyết 05/NQ-KK về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL và các Công ty thuộc hệ thống công ty mẹ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2020 tại đường dẫn <https://metalhcm.com.vn/vi/> của công ty.

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.

Người đại diện theo pháp luật



Võ Trí Nghĩa

Số: 05./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí
TPHCM - VNSTEEL với các Công ty có liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/03/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 97/NQ-HĐQT ngày 12/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL tại tờ trình số 04/TTr-KK ngày 06/01/2020 về việc ký và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2020 giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL với các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, bao gồm:

1. Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL
2. Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL;
3. Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL;
4. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL;
5. Công ty TNHH MTV Tấm Lá Phú Mỹ - VNSTEEL;
6. Công ty CP Lưới Thép Bình Tây;
7. Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất;
8. Công ty TNHH Thép Tây Đô;
9. Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim;
10. Công ty CP đầu tư và xây dựng Miền Nam;
11. Công ty CP Kim Khí Miền Trung;
12. Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung;
13. Công ty TNHH VinaKyoiei;
14. Công ty TNHH Tôn Phương Nam.



15. Công ty CP Kim khí Hà Nội
16. Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long
17. Công ty CP sản xuất mạ công nghiệp VINGAL - VNSTEEL
18. Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP
19. Công ty CP gang thép Thái Nguyên (TISCO)

Điều 2. Các hợp đồng trên phải đảm bảo nguyên tắc:

- Giá trị thực hiện mỗi hợp đồng dưới 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
- Giá mua, bán: theo thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- P.KHKD; P.KDI; PTCKT
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Trung Toàn

