

Số: *03* /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *31* tháng *01* năm *2020*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất năm trong 2020 với CTCP Gang thép Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 28/QĐ-TTR ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 29/QĐ-TTR ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ ý kiến chấp thuận bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất trong năm 2020 với CTCP Gang thép Thái Nguyên.

Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký hợp đồng, giao dịch.

Thời hạn hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Báo cáo việc thực hiện với Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Các phòng;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn