

Số: 09 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

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 27/TTr-GTTN ngày 10/01/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

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 27/TTr-GTTN ngày 10/01/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gồm:

1. Hợp đồng mua bán phôi thép với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
2. Hợp đồng mua bán thép TISCO với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

(Tổng Giá trị của các hợp đồng, giao dịch đến trước thời điểm tổ chức ĐHĐCD thường niên 2026 nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty).

Điều 2. Giao Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị kết quả ký kết, thực hiện hợp đồng để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trong năm 2026 theo thẩm quyền.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả; tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, các quy chế, quy định của Công ty. 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 3;
- Lưu: VT, TK (T.10 bản).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Đa