

Số: 168 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 08 tháng 2 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v mua/bán tinh quặng sắt phục vụ sản xuất với Tổng công ty Khoáng sản - TKV

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản họp HĐQT số 03 /BB-HĐQT ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung “mua/bán tinh quặng sắt phục vụ sản xuất với Tổng công ty Khoáng sản - TKV”, cụ thể như sau:

- Số lượng mua: 25.000 tấn  $\pm 20\%$  (quy về độ ẩm 0%).
- Đơn giá (tạm tính): 1.750.000 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT)
  - Đơn giá hàng hóa: 1.100.000 đồng/tấn quy khô (chưa bao gồm VAT)
  - Đơn giá vận chuyển hàng hóa (tạm tính): 650.000 đồng/tấn ướt (chưa bao gồm VAT).
- Chất lượng tinh quặng sắt:
  - Hàm lượng sắt tổng số (%TFe) trong TQ Fe: Bình quân 65% Tfe
  - Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong TQ Fe: Bình quân  $\leq 1,0\%$ S
  - Thành phần khác trong TQ Fe: Theo thực tế sản xuất của MĐV.

(Có dự thảo Hợp đồng kèm theo).

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Ban điều hành và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Văn Phương

Tô Xuân Thanh

Trịnh Văn Tuấn

Phạm Thành Đô

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Tiến Hải