

Số: 1266/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

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

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; 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 08/BB-HĐQT ngày 19/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa phế liệu giữa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng với Tổng công ty Khoáng sản - TKV với những nội dung điều khoản như bản dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình. (Có bản Hợp đồng kèm theo)

- Giá trị hợp đồng giữa hai bên không lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

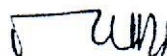
Nguyễn Văn Phương



Tô Xuân Thanh



Trịnh Văn Tuấn




Phạm Thành Đô



Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, HĐQT. 



Số: 1268/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua than cốc 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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; 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 08/BB-HĐQT ngày 19/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua ủy quyền cho VIMICO đứng ra mua than cốc và bán lại nguyên giá cho Công ty với những nội dung điều khoản như bản dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình và các thông số chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

1. Số lượng mua và thời gian dự kiến thực hiện giao hàng:

- Đợt 1: 5.000 tấn, thời gian giao hàng từ ngày 15/9/2022 đến ngày 30/9/2022.
- Đợt 2: 5.000 tấn, thời gian giao hàng từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022.
- Đợt 3: 5.000 tấn, thời gian giao hàng từ ngày 16/10/2022 đến ngày 31/10/2022.
- Đợt 4: 5.000 tấn, thời gian giao hàng từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/11/2022

2. Chất lượng than cốc:

Carbon (C)%	Lưu huỳnh (S) %	Độ tro (A)%	Độ bốc (V) %	Độ ẩm (W) %	Cỡ hạt (mm)	Cường độ quay (M40) %	Cường độ chống vỡ (M25) %	Cường độ rơi (M10) %	CSR %	CRI %
≥ 83,5	≤ 0,8	≤ 13,5	≤ 1,8	≤ 7	25-80	≥ 76	≥ 88	≤ 8,5	≥ 60	≤ 30

Cỡ hạt < 25 mm yêu cầu dưới 5%; Cỡ hạt 25 - 40 mm yêu cầu dưới 40%;

Cỡ hạt > 80 mm yêu cầu dưới 5%.

(Có dự thảo Hợp đồng chi tiết kèm theo).



Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Tiến Hải

Tô Xuân Thanh

Trịnh Văn Tuấn

Phạm Thành Đô

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, HĐQT.

