

Số: 4096/TTr-VMC

Cám Phả, ngày 21 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm sau, Giám đốc báo cáo và đề nghị Hội đồng quản trị nội dung sau:

Trong kế hoạch năm 2023 và các năm sau, doanh thu các sản phẩm thép cán chiếm giá trị, tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh thu. Một số hợp đồng mua phôi thép và bán các sản phẩm từ thép cán có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được kiểm toán. Theo các luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, các hợp đồng này phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và đưa vào nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường để biểu quyết nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

Kèm theo tờ trình này là các tài liệu:

- Kế hoạch mua phôi thép và tiêu thụ sản phẩm từ thép cán (trích trong KH SXKD năm 2023);
- Dự thảo Hợp đồng mua bán phôi thép.
- Dự thảo Hợp đồng bán thép cán.
- Dự thảo Hợp đồng bán vì lò.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban GD (e-copy);
- Lưu: KH-VT, Thư ký Công ty, VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn

Cám Phà, ngày 21 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH
MUA SẮM PHÔI THÉP VÀ TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM CỦA THÉP CÁN
(Trích trong KH SXKD năm 2023)
(Kèm theo Tờ trình số 4096 ngày 21 tháng 12 năm 2022)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (tr.đ)	Tổng giá trị (tr.đ)
1	Mua phôi thép Ct5пс (St5ps);	tấn	91.035	13,5	1.228.973
2	Sản xuất lò, thép cán				
2.1	Chế tạo lò	tấn	35.000	20,11	703.700
2.2	Thép cán	tấn	50.000	17,25	862.500

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Minh Tuấn