

Số: 121 /TTr-VMC

Cám Phá, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN;*

*Căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-VMC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;*

Để điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm sau đảm bảo tuân thủ các luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua 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: (1) Kế hoạch mua phôi thép và tiêu thụ sản phẩm từ thép cán (trích trong KH SXKD năm 2023); (2) Dự thảo Hợp đồng mua bán phôi thép; (3) Dự thảo Hợp đồng bán thép cán; (4) Dự thảo Hợp đồng bán vì lò.

Kính Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Website: WWW.chetaomay.com.vn (e-copy);
- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGD, KTT (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tứ**