

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY/

Về việc: Thông qua các hợp đồng giao dịch Công ty với các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Trong quá trình hoạt động, để nâng cao hiệu quả SXKD, Công ty cổ phần Thép Việt - Ý sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, cũng như tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ trong Công ty.

Để phù hợp với những quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý và các tổ chức có liên quan của người nội bộ bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung giao dịch giao dịch theo phụ lục 01 của Tờ trình này.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Kính gửi/ *As above*;
- HĐQT, BKS, BGĐ.
- BOM, *Inspection Committee, BOD*;
- Lưu VIS/ *Save: VIS*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHỦ TỊCH/**

Hiroshi Kunimaru

Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN
(Đính kèm Tờ trình ngày 20 tháng 03 năm 2020 của HĐQT)

TT No	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với VIS	Hợp đồng giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	Công ty CP TM Thái Hưng và các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty CPTM Thái Hưng	Tổ chức có liên quan của người nội bộ.	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh - Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh 	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2	Công ty Kyoei Steel., Ltd (Nhật Bản) và các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty Kyoei Steel., Ltd (Nhật Bản)	Công ty mẹ/ Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Thỏa thuận liên quan đến việc điều chuyển nhân sự, tiền lương, thù lao, thu nhập... - Các giao dịch chuyển tiền bảo lãnh Ngân hàng - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

TT No	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với VIS	Hợp đồng giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
3	Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan khác đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên như mua bán nguyên vật liệu.... - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh - 	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4	Cho phép giao dịch với các bên liên quan khác và sẽ báo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong lần Đại hội gần nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan/.	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên như mua bán nguyên vật liệu.../ <i>Transactions related to production and business activities of parties such as purchasing and selling raw materials....</i> - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

