

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 07 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin
 - Mã chứng khoán: MEL
 - Trụ sở chính: Khu hành chính số 8, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại: (0211)2479553 Fax : (0211)2479553
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-MLS ngày 31/07/2025 về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://melinsteel.vn/>
4. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm::**

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin số 05/2025/BB-HĐQT ngày 31/07/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty cổ phần Thép Mê Lin, cụ thể như sau:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Quang – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan về việc thay đổi con dấu nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Phạm Quang và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Hương Giang