

Số: 1010/CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel  
- Mã chứng khoán: HMG  
- Địa chỉ: Số 20 - Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội  
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115-206 Fax: 024.38523851  
- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin công bố thông tin về việc đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty: Ngày 12/8/2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2021 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.htm>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,TKCty. *llh*

**\* Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT
- Thông báo số /TB-HNS ngày 22/7/2021 gửi TT LKCK Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Huy Thành**

Số: 1008/NQ-HNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP kim khí Hà Nội-Vnsteel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 3/4/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ công văn số 964/VNS-HĐQT ngày 21/7/2021 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, một số nội dung chính:

- Thời gian: Dự kiến 9h00 ngày 15/9/2021.

- Địa điểm và hình thức tổ chức: Tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19, Công ty sẽ lựa chọn hình thức họp như sau:

+ Họp trực tiếp: Tại văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

+ Họp trực tuyến: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

- Nội dung Đại hội:

1. Phê chuẩn miễn nhiệm Bà Dương Thị Phương Hiền - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội -Vnsteel

2. Thông qua danh sách ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

*Nhân sự tham gia ứng cử Ban Kiểm soát, Công ty sẽ thông báo khi có đề cử chính thức của các cổ đông.*





**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công bố UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- Lưu VT; TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức  
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Tên giao dịch : Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Trụ sở chính : 20 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 38521115/302 Fax: 024 38523851

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel

- Mã chứng khoán : HMG

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

- Sàn giao dịch : UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/8/2021**

**1. Lý do và mục đích** : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến 15/9/2021

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel, số 20 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [taichinhketoan@hns.com.vn](mailto:taichinhketoan@hns.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. / *ch*

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- Công bố UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- TK Cty;
- Lưu: VT, TCKT.





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM**

**Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kim khí Hà Nội- VNSTEEL**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Tên tôi là: Dương Thị Phương Hiền

Sinh ngày: 03/06/1976

Quê quán: Thành phố Thái Nguyên

Thường trú: Số 3 ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số CCCD: 001176017826 Cấp ngày: 07/03/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát  
ĐKQL cư trú

Vị trí công tác tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Cty CP Kim khí Hà Nội- Vnsteel

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Tôi được bầu tham gia Ban kiểm soát Cty CP Kim khí Hà Nội- Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 và được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

Hiện nay, do yêu cầu thay đổi công việc từ phía Ban lãnh đạo Cty CP Kim khí Hà Nội- Vnsteel, Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Kim Khí Hà Nội – Vnsteel đồng ý cho tôi miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Cty CP Kim khí Hà Nội- Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025.

Kính mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021

**Người làm đơn**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Dương Thị Phương Hiền