

Số: **1311** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày **08** tháng 9 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và  
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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty: **Ngày 01/10/2021**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2021 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.

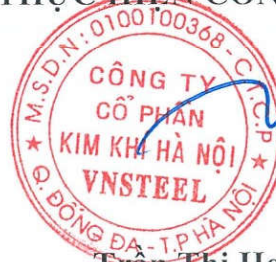
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD ( b/cáo);
- Lưu: VT,TKCty.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết HĐQT
  - Thông báo gửi VSD về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **1309** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày **08** tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp 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 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
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 374/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;

Căn cứ quyết định số 276/QĐ-VNS ngày 17/8/2021 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty;

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 09h00 ngày 02/11/2021.

- Địa điểm và hình thức tổ chức: Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Công ty sẽ lựa chọn một trong hai hình thức họp như sau và sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp:

+ Họp trực tiếp : Tại văn phòng Công ty - Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận 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 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025;

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 và chấp thuận ông Nguyễn Việt Hoàng là ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

**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, 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;
- CĐ, ĐTN
- Công bố UBCKNN, SGDCKHN, Website, Gửi VSD;
- Lưu VT; TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: **1310** /TB-HNS

Hà Nội, ngày **08** tháng 9 năm 2021

## 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: **01/10/2021**

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 02/11/2021

- Địa điểm thực hiện : Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Công ty sẽ lựa chọn một trong hai hình thức họp như sau:

+ Họp trực tiếp : Tại văn phòng Công ty - Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội;

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

- Nội dung hợp : 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./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Huy Thành**

**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

Số: **276** /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày **17** tháng 8 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL**

**TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-VNS ngày 31/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 1058/VNS-HĐQT ngày 17/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi, cử nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử ông **Nguyễn Việt Hoàng**, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL (nhiệm kỳ 2021-2025); đề cử giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty (kiêm nhiệm) thay bà Dương Thị Phương Hiền.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Việt Hoàng được hưởng thù lao thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL và Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (nếu có).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự, Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL và ông Nguyễn Việt Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy, HĐQT Tcty;
- TGD và các P.TGD;
- Ban kiểm soát Tcty;
- Các Ban, VP Tcty;
- HĐQT Cty KKHN;
- Thư ký Tcty;
- Lưu: VT, TCNS. *leat*

