

Số: **1707** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**V/v thay đổi nhân sự**

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

1. 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

Fax: 024.38523851

- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/11/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Dương Thị Phương Hiền và bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Hoàng là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 02/11/2021, theo đó ông Nguyễn Việt Hoàng được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Thông tin này đã được Công ty công bố đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2021 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.

Kính mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- TGD Cty (b/c)

- Lưu: VT, TK Cty.

\* Tài liệu đính kèm:

- NQ họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

- Biên bản họp Ban kiểm soát

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Hoa Lý**

Số: 708/TB-HNS

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/11/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Dương Thị Phương Hiền và bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Hoàng là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 02/11/2021, theo đó ông Nguyễn Việt Hoàng được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel như sau:

### **1. Bà Dương Thị Phương Hiền**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2021.

### **2. Ông: Nguyễn Việt Hoàng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Tài chính - Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2025;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2021.

Kính mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn !

#### **Nơi nhận:**

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý





Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 14/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 02 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay, vào hồi 11h00 giờ ngày 02 tháng 11 năm 2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, Bà Hà Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát chủ trì phiên họp Ban kiểm soát Công ty để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025.

### **Thành phần dự họp:**

- Bà Hà Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên Ban kiểm soát

### **Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Hà Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên Ban kiểm soát.

## DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

Bà Hà Thị Thu Hiền báo cáo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, ngày 11/02/2021 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nhân sự đề cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025 là ông Nguyễn Việt Hoàng và tiến hành bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 03



- Số phiếu thu vào: 03
- Số phiếu tán thành: 03
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

Kết quả có 03/03 phiếu, tỷ lệ 100% đồng ý bầu Ông Nguyễn Việt Hoàng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Việt Hoàng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, được thông qua tại cuộc họp và các thành viên hoàn toàn nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Chủ Tọa cuộc họp  
Hà Thị Thu Hiền



Nguyễn Việt Hoàng



Thư ký cuộc họp  
Nguyễn Thị Anh Đào

