

Số: **290** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày **30** tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc hoãn tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115

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 hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel hoãn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến vào ngày 08/4/2020 và hủy danh sách cổ đông chốt ngày 09/3/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do hoãn, hủy: Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19: “Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng”.

Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel sẽ công bố lại thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với diễn biến tình hình thực tế dịch bệnh và theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2020 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 Cty (để b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

Tài liệu đính kèm: Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: NQ HĐQT, CV gửi Sở KHĐT TP HN, CV gửi UBCKNN, gửi SGDCKHN, CV gửi VSD.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 283 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;
Căn cứ tình hình thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19;
Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các Ủy viên Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel thống nhất hoãn tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 8/4/2020 như đã thông báo. Thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được xác định lại phù hợp với diễn biến tình hình kiểm soát dịch Covid 19 và sẽ được thông báo tới các cổ đông và các cơ quan hữu quan.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo đúng các quy định của pháp luật 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;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- TCTy;
- Công bố trên Website;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 285/HNS - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức ĐH ĐCĐ
thường niên năm 2020

Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL
- Địa chỉ trụ sở: Số 20 - Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội;
- Giấy đăng ký kinh doanh số: : 0100100368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 13/5/2016;
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng);
- Mã chứng khoán: HMG
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 Fax: 024.38523851
- Website: www.hnsteel.com.vn

Theo danh sách chốt cổ đông của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 09/03/2020 là 341 cổ đông (tổ chức và cá nhân), thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 08/04/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19: “*Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng*” nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan dịch Covid 19 trong cộng đồng.

Căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính*”.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel đã có Nghị quyết số: 283/NQ-HNS ngày 30/3/2020 v/v hoãn tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 8/4/2020 như đã thông báo. Thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được xác định lại phù hợp với diễn biến tình hình kiểm soát dịch Covid 19 và sẽ được thông báo tới các cổ đông.

Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin báo cáo và đề nghị Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP Kim khí Hà



Số: 286 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của thủ tướng chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19;
- Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông HMG về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel hoãn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến vào ngày 08/4/2020 và hủy danh sách cổ đông chốt ngày 09/3/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do hoãn, hủy: Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19: “Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng”.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được xác định lại phù hợp với diễn biến tình hình kiểm soát dịch Covid -19 và sẽ thông báo tới các quý cổ đông.



Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông HMG.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2020 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.htm>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UVHĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu VT; TK Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền



Số: **287** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày **30** tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn tổ chức Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 Fax: 024.38523851
 - E-mail: hns@hns.com.vn

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin thông báo tới quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tạm hoãn tổ chức hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel tạm dừng việc tổ chức hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến vào ngày 08/4/2020 và hủy danh sách cổ đông chốt ngày 09/3/2020 để thực hiện quyền tham dự hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do tạm hoãn, dừng hủy: Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19: “Dùng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng”.

Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel sẽ công bố với quý Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với diễn biến tình hình thực tế dịch bệnh và theo đúng quy định của Pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK Cty.



Phạm Công Dũng

Số: 288 /TB-HNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Mã chứng khoán : HMG

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

Điện thoại : 024 38521115/304 Fax: 024 38523851

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày 17/02/2020 Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel đã có văn bản số 126/TB-HNS thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 18/02/2020, VSD đã gửi thông báo số 362/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nay chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị hủy danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do hủy: Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19: “Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng”.


Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel sẽ thông báo lại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

phù hợp với diễn biến tình hình thực tế dịch bệnh và theo đúng quy định của Pháp luật.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin thông báo trên đây là đúng sự thật và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông báo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- TK Cty; 
- Lưu: VT, TCKT.



Phạm Công Dũng