

Số: **371** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2020

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 thương niên năm 2020 của Công ty: **Ngày 15/05/2020**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2020 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 (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 số **369** /TB-HNS ngày 24/4/2020 gửi TT LKCK Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2020.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **369**/TB-HNS

Hà Nội, ngày **24** tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
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

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

Điện thoại : 024 38521115/304 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: **15/05/2020**

1. Lý do và mục đích : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện : Dự kiến 15/6/2020

- 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 gốc): 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

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;
- TGD;
- TK Cty;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Công Dũng

Số: **368** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày **24** tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;
Căn cứ công văn số 307/VNS-QLĐT ngày 01/4/2020 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
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 thông qua nội dung chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, một số nội dung chính:

- Thời gian: Dự kiến 8h00 ngày 15/6/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;
 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;
 4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2020;
 5. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020;
 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
 7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 8. Các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP 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