

Số: **549** /TB-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel
- Mã chứng khoán: HMG
- Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, P Khương Thượng, Q 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:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 537/NQ-HNS ngày 14/4/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT, Bà Trần Thanh Hương - Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Lê Minh Tú và Ông Lê Xuân Anh.

Căn cứ nghị quyết số 539/NQ-HNS ngày 14/04/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đối với ông Lê Minh Tú

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 14/4/2023 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong>.

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;
- Lưu: VT,TKCty

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- NQ bầu Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Huy Thành

Số: **541** /TB-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 537/NQ-HNS ngày 14/4/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT, Bà Trần Thanh Hương - Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Lê Minh Tú và Ông Lê Xuân Anh.

Căn cứ nghị quyết số 539/NQ-HNS ngày 14/04/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đối với ông Lê Minh Tú

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 Nguyễn Thị Thu Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ chế độ hưu trí;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

2. Bà Trần Thanh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

3. Ông Lê Minh Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kế hoạch thị trường - Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 (kiêm nhiệm);

- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 14/4/2023;

4. Ông: Lê Xuân Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025

- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 14/4/2023;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2023 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong>.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TKCty.



Nguyễn Huy Thành

Số **53.7** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ngày 14 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 423/BC-HĐQT ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty);

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHCĐ (Báo cáo số 378/BC-HNS ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty);

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 424/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty);

Điều 4: Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty (Tờ trình số 426/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Lượng tiêu thụ: 160.000 tấn.

- Doanh thu : 2.441.500 triệu đồng, trong đó:

Trong đó: Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng.

Trong đó lợi nhuận từ kinh doanh chính: 2.010 triệu đồng.

*** Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư 11 tỷ, trong đó:

+ Dự án chuyển tiếp: Xây dựng ki ốt, nhà kho tại Tổng kho kim khí số 2: 05 tỷ đồng.



+ Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (lập, thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC và đầu tư một số hạng mục PCCC cần thiết, cấp bách, phù hợp với năng lực Công ty): 06 tỷ đồng.

- Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: Tổng mức đầu tư: 03 tỷ

*** Công tác mua sắm tài sản cố định:**

Dự kiến mua 01 xe ô tô phục vụ phát triển thị trường cho hoạt động kinh doanh của Công ty, với tổng mức đầu tư giá trị 1,5 tỷ đồng.

Điều 5: Nhất trí thông qua tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 (Tờ trình số 427/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022:

- Quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành: 1.267.200.000 đồng.

- Quỹ thù lao năm: 216.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023:

2.1. Tiền lương người quản lý:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : 28.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc : 24.000.000 đồng/tháng

- Phó Tổng giám đốc : 24.000.000 đồng/tháng

2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình số 425/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty), cụ thể:

1. Chi trả cổ tức năm 2022:

- Trả cổ tức bằng tiền (7%) : 6.300.000.000 đồng; Tỷ lệ 74,3%

- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Ngày 28/4/2023

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi : 650.000.000 đồng; Tỷ lệ 7,7%

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: 1.529.085.991 đồng; Tỷ lệ 18%.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2023: 7% (Bảy phần trăm)

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 428/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của người nội bộ là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 429/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9: Nhất trí thông qua tờ trình số 460/TTr-HNS ngày 28/3/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 10: Nhất trí thông qua tờ trình số 461/TTr-HNS ngày 28/03/2023 về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 11: Nhất trí Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể gồm các Ông có tên sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ % trên cổ phần biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Lê Xuân Anh	8.244.150	99,99%
2	Ông Lê Minh Tú	8.239.950	99,94%

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của CTy (Website);
- UBCKNN; SGDCK;
- VNS (b/c)
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, TKHĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hiền

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề cử Ông Lê Minh Tú, đại diện 2.298.732 cổ phần, tương ứng 28,58% phần vốn đầu tư của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP, chiếm 25,54% vốn điều lệ Công ty vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Trên cơ sở danh sách đề cử như trên, các thành viên HĐQT Công ty đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 05
- Số phiếu thu vào : 05
- Số phiếu tán thành : 05
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu có ý kiến khác : 0

Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: 05/05 phiếu tán thành, đạt 100%

Như vậy các thành viên Hội đồng quản trị dự họp 100% tán thành bầu Ông Lê Minh Tú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 14/4/2022. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Biên bản được lập vào lúc 11h45 ngày 14/4/2023 và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h50, ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Biên bản được lưu tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

CHỦ TỌA



Lê Xuân Anh

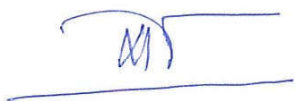
THƯ KÝ



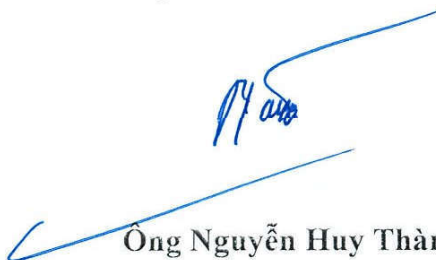
Trần Thị Hoa Lý



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Lê Minh Tú



Ông Nguyễn Huy Thành



Ông Nguyễn Hoàng Việt



Ông Hoàng Ngọc Chiến

Số: 53/9 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

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 thường niên năm 2023.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/4/2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ngày 14/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu Ông Lê Minh Tú, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 14/4/2023.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và ông Lê Minh Tú chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- VNS (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tú