

Số: **579** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

I. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL
- Mã chứng khoán: HMG
- Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 - 206 Fax: 024.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2024 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 (B/c)
- Lưu: VT,TKCty.

* Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số

574./NQ-HNS ngày 09/4/2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 574 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 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 quyết định số 84/QĐ-VNS ngày 05/4/2024, Quyết định số 85/QĐ-VNS ngày 05/4/2024 và công văn số 346/VNS-TCNS ngày 05/4/2024 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025;

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 bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL chỉ đạo, triển khai 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, Ban điều hành, 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;
- CD, ĐTN;
- Công bố TT SGDCCKHN,
- Website;
- Lưu VT: TK HĐQT.

