

Số: 670 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức Hội đồng cổ đông bất thường 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 tổ chức hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ **8h00 ngày 18/8/2020**
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **29/7/2020**.

- Nội dung chính của Đại hội:

Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

3. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.vnsteel.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 668 /HNS-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

1. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ **8h00 ngày 18/8/2020**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **29/7/2020**.

4. Nội dung chính

4.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel.

4.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

4.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội

Đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng tải tài liệu của Đại hội trên Website Công ty: www.hnsteel.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

6. Xác nhận tham dự Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) **trước 10h ngày 14/8/2020** và gửi về:

Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel (Phòng TCKT)

Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 024.38521115 máy lẻ 304

Số fax: 024.38523851

Email: vanlt@hns.com.vn


7. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trần Thị Hoa Lý, số điện thoại : 024.38521115 máy lẻ 206.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT
- Lưu: VT, TKCty 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: **661** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày **30** tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-VNS ngày 23/6/2020 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc chấm dứt ủy quyền phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCT đầu tư tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đối với ông Lê Thanh Hải;

Căn cứ đơn xin thôi đảm nhận chức danh ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016 - 2020 của ông Lê Thanh Hải;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Lê Thanh Hải.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT
- Lưu: VT, TK Cty



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 662 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội – Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-VNS ngày 23/6/2020 và công văn số 633/VNS-TCNS ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Họ và tên: Ông Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 05/4/1985, thạc sỹ chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại; chức vụ hiện nay: Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP là ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

(có lý lịch trích ngang của ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT
- Lưu: VT, TKCTy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Việt Bí danh: không
Ngày sinh : 05/4/1985
Nơi sinh : Tỉnh Thái Nguyên
Căn cước công dân số: 019085000086 Ngày cấp: 05/8/2016 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư.
Quê quán : Nhân Chính - Từ Liêm - Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 55 ngõ 165/23 Tổ 20A Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội
Nơi ở hiện nay: P1706, N07 B2, Chung cư Thanh Bình - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không
Thành phần gia đình: CBCNV Nhà nước
Trình độ văn hóa: 12/12
Kết nạp Đảng CS Việt Nam: 16/01/2017 Chính thức: 29/01/2018
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại.
Chức vụ : Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ tháng năm Đến tháng năm	Chuyên ngành	Nơi đào tạo	Hình thức đào tạo, văn bằng
2004-2009	Luyện kim đen	Trường Đại học bách khoa Hà Nội	Đại học chính quy
2009-2010	Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại	Trường Đại học bách khoa Hà Nội	Thạc sĩ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ

- Từ 11/2011 - 11/2015 : Chuyên viên Phòng kế hoạch kinh doanh, Công ty CP tôn mạ Vnsteel Thăng Long.

- Từ 11/2015 đến nay : Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.



/NQ-HNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội-Vnsteel;

Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 18 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua:

Phê chuẩn ông Lê Thanh Hải thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua:

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Hoàng Việt, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu đồng ý	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hoàng Việt			

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel biểu quyết 100% tán thành, thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của CTy (Website);
- UBCKNN; SGDCK;
- VNS (b/c)
- UV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thu Hiền

