

Số: **822** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 - Đống Đa - 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 công bố điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2020, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý III năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2020 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:
1. Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 821 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;
Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel ban hành theo quyết định số 346/QĐ-HNS ngày 22/4/2016;
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
Căn cứ quyết định số 144/QĐ-VNS ngày 28/8/2020 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP;
Căn cứ biên bản họp ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2020 sát với tình hình thực tế. Nay Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh như sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận: phần đầu có lãi.

Điều 2. 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 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- VNS (B/c)
- UV HĐQT;
- BKS (T/b);
- TGD, phòng, ban, đơn vị (T/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Thu Hiền