

Số: **1351** /TB-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2024

**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 quy định về công bố thông tin, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm lại Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Trần Thị Hoa Lý (Quyết định số...**1350**../QĐ-HNS, ngày 23 tháng 8 năm 2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên Website điện tử của Công ty vào ngày 23/8/2024 tại đường dẫn <https://hns.com.vn>

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.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty

**Tài liệu đính kèm:**

QĐ số...**1350**.../QĐ-HNS  
ngày 23/8/2024



**Nguyễn Huy Thành**

Số: 1350 /QĐ-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY

#### 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 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-HNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, ban hành kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-HNS ngày 15/12/2023;

Căn cứ Kết luận số 482-KL/ĐUH ngày 19/8/2024 của Đảng ủy Công ty về việc nhân sự bổ nhiệm lại Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty;

Xét tờ trình số 1306/TTr-HNS ngày 14/8/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc nhân sự bổ nhiệm lại Thư ký HĐQT kiêm Thư ký Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Trần Thị Hoa Lý, giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Thời gian bổ nhiệm lại: Từ ngày 01/9/2024.

**Điều 2.** Lương và các chế độ khác của Bà Trần Thị Hoa Lý được hưởng theo Quy định trả lương và phân phối thu nhập của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và Bà Trần Thị Hoa Lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy (B/c);
- Ban TGD; BKS;
- Các phòng;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tú