

Số: **618** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: 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**

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin về việc đề nghị Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 16/5/2025**

**III.** Thông tin này đã được công bố trên Website điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2025 tại đường dẫn <https://hns.com.vn>.

**IV.** Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số **615** /NQ-HNS ngày 23/4/2025.

- Thông báo số **616** /TB-HNS ngày 23/4/2025 gửi VSDC.

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 ( B/c);
- Lưu: VT,TK Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 615 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

#### 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 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;

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 thông qua nội dung, chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, một số nội dung chính sau:

- Thời gian: Dự kiến 8h30 ngày 16/6/2025 (thứ hai).
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điều kiện tham dự: Toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 16/5/2025.
- Chương trình nghị sự Đại hội: Dự kiến thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025;

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

4. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2025;

- Tờ trình tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;



- Tờ trình ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;
5. Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị (nếu có);
  6. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát;
  7. Một số nội dung khác (nếu có).

**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 Tổng Giám đốc, 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;
- VNS (B/c);
- Đảng ủy (B/c);
- CĐ, ĐTN (P/h);
- Công bố UBCKNN, SGDCKHN, TCTy lưu ký CK VN, Website;
- Lưu VT; TK HĐQT.



**Lê Minh Tú**



Số: 616 /TB-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức  
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Trụ sở chính : 20 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 38521115/304 Fax: 024 38523851

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL
- Mã chứng khoán : HMG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/05/2025**

**1. Lý do và mục đích** : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến 16/06/2025
- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Nội dung họp : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, số 20 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [taichinhketoan@hns.com.vn](mailto:taichinhketoan@hns.com.vn)

Hoặc nhận hồ sơ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ với VSDC qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC: Tài khoản giao dịch: Email: [lytth@hns.com.vn](mailto:lytth@hns.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT; Ban TGD;
- BKS;
- CBT UBCKNN, HNX, WeB;
- TK CTy;
- Lưu: VT, TCKT.



**Nguyễn Huy Thành**