

Số: 639 /TB-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số **635**.../NQ-HNS ngày 15/4/2026 về việc kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đối với Ông Nguyễn Nguyên Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị và phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ông Lê Văn Thanh.

Căn cứ nghị quyết số **638**.../NQ-HNS ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Thanh.

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Nguyên Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2026.

2. Ông Lê Văn Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (chuyên trách);
- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 15/4/2026;

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin thay đổi nhân sự, thông tin này đã được công bố trên Website điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2026 tại đường link <https://hns.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT,TKCty



Nguyễn Huy Thành

Số **635** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Công ty) ngày 15 tháng 4 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2026; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 (Báo cáo số 367/BC-HNS ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về đánh giá hoạt động năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026 và báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 (Báo cáo số 368/BC-HNS ngày 05/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 454/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 4: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Tờ trình số 455/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 9.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng : 1.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi : 1.700.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2026: 11.464.130.019 đồng.

Điều 5: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và Kế hoạch tài chính, vay vốn năm 2026 của Công ty (Tờ trình số 456/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:



1. Kế hoạch kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ : 330.000 tấn.
- Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:
 - + Thép Việt Úc : 75.000 tấn
 - + Thép Tisco : 30.000 tấn
- Doanh thu : 4.467.411 triệu đồng, trong đó:
 - Doanh thu dịch vụ : 60.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 12.000 triệu đồng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

2.1. Dự án đầu tư: Dự án chuyển tiếp: 41,82 tỷ đồng. Nguồn vốn: Chủ sở hữu.
Trong đó gồm:

- Dự án xây dựng nhà văn phòng 2 tầng tại Tổng kho Kim khí số 1: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ đồng.
- Dự án xây dựng tường rào tại Tổng kho KK số 2: Tổng mức đầu tư : 02 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các Tổng kho (Tổng kho Kim khí số 1, số 2, số 3, số 4) và Văn phòng Công ty: Tổng mức đầu tư: 34,82 tỷ đồng.
- 2.2. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 04 tỷ đồng.
- 2.3. Mua sắm Tài sản cố định: Mua 01 xe ô tô con, giá trị dự kiến 1,6 tỷ đồng.

3. Kế hoạch hạn mức tín dụng:

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : 250 tỷ đồng
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam : 250 tỷ đồng
- Các tổ chức tín dụng khác : 300 tỷ đồng

Điều 6: Nhất trí thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 457/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người quản lý chuyên trách (bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc): 1.652.400.000 đồng.
2. Tổng quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025: 384.000.000 đồng.
3. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người) : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm : 384.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 458/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế 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 theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình số 458/TTr-HNS ngày 20/3/2026.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2026 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế, quy định của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP và Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 459/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (3) Công ty kiểm toán uy tín theo danh sách tại tờ trình.

Điều 9: Nhất trí thông qua tờ trình số 624/TTr-HNS ngày 14/4/2026 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 10: Nhất trí thông qua tờ trình số 625/TTr-HNS ngày 14/4/2026 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11: Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử (theo văn a,b,c):

Số TT	Họ và Tên
1	Ông Lê Xuân Anh
2	Ông Hoàng Ngọc Chiến
3	Ông Lê Văn Thanh
4	Ông Nguyễn Huy Thành
5	Ông Nguyễn Văn Thoan



Điều 12: Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử (theo văn a,b,c):

Số TT	Họ và Tên
1	Bà Nguyễn Thị Anh Đào
2	Bà Hà Thị Thu Hiền
3	Bà Đinh Thị Thùy Trang

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Nơi nhận:

- VNS (B/c);
- Các cổ đông của CTy (Website);
- CBTT UBCKNN, SGDCKHN;
- TCTy lưu ký và BT CK VN;
- TV HĐQT; TV BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, TKHQQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Nguyên Ngọc



Số 637 /BB-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL
Nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 nội bộ về quản trị 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-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 635.../NQ-HNS ngày 15/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL về phê duyệt kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

I. TÊN, ĐỊA CHỈ, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**
2. Địa chỉ Công ty: số 20, Phố Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

3. Mã số doanh nghiệp: 0100100368

- Điện thoại: 04 3 8521115 - 206 Fax: 04 3 8523851

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian họp: vào hồi 11h45 phút ngày 15/4/2026;
2. Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỌP

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Công ty) tổ chức họp theo sự triệu tập của Ông Lê Văn Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031.

IV. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp:

Các thành viên HĐQT thống nhất cử Ông Lê Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa cuộc họp



2. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| (1) Ông Lê Văn Thanh | Thành viên HĐQT |
| (2) Ông Nguyễn Huy Thành | Thành viên HĐQT |
| (3) Ông Lê Xuân Anh | Thành viên HĐQT |
| (4) Ông Hoàng Ngọc Chiến, | Thành viên HĐQT |
| (5) Ông Nguyễn Văn Thóan | Thành viên HĐQT |

3. Thư ký cuộc họp:

- Bà Trần Thị Hoa Lý -Thư ký HĐQT kiêm Thư ký Công ty

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, HĐQT Công ty đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung

- Danh sách đề cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề cử Ông Lê Văn Thanh, đại diện 2.298.732 cổ phần, tương ứng 28,58% phần vốn đầu tư của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, chiếm 25,542% vốn điều lệ Công ty vào Danh sách đề bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031;

Biểu quyết: 05/05 (100%)

- Danh sách đề cử Tổ kiểm phiếu:

+ Ông Lê Xuân Anh, Thành viên Hội đồng quản trị: Tổ trưởng;

+ Bà Trần Thị Hoa Lý, Thư ký HĐQT kiêm Thư ký Công ty: Thành viên.

Biểu quyết: 05/05 (100%)

2. Hội đồng quản trị tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, biểu quyết

2.1 Kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Số phiếu phát ra : 05
- Số phiếu thu vào : 05
- Số phiếu tán thành : 05
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu có ý kiến khác : 0

(Có Biên bản kiểm phiếu họp kèm theo)

2.2 Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

05/05 phiếu tán thành, đạt 100%

Như vậy các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp 100% bầu Ông Lê Văn Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 15/4/2026.

Biên bản họp được lập vào lúc 12h05 ngày 15/4/2026 và đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h10, ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Biên bản được lưu tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Văn Thanh

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Hoa Lý

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



1. Nguyễn Huy Thành



2. Lê Xuân Anh



3. Nguyễn Văn Thoan



4. Hoàng Ngọc Chiến

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL
Nhiệm kỳ 2026-2031

Hôm nay, vào hồi 11h45 phút ngày 14/4/2026

Tại Công ty Trụ sở Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031

I. THÀNH PHẦN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số Thành viên HĐQT được triệu tập : 05 người.
- Tổng số Thành viên HĐQT có mặt : 05 người.
- Tổng số Thành viên HĐQT tham gia bỏ phiếu : 05 người.

II. TỔ KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Xuân Anh, Thành viên HĐQT: Tổ trưởng;
2. Bà Trần Thị Hoa Lý, Thư ký HĐQT : Thành viên.

III. DANH SÁCH BẦU CỬ

Danh sách giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Lê Văn Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu bầu phát ra : 05 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu thu về : 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 05 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

*** Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- Số phiếu tán thành : 05 phiếu Đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

Ông Lê Văn Thanh với số phiếu 05/05 phiếu tán thành, đạt 100%.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Lê Văn Thanh đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031

Biên bản được lập thành 02 bản, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, là bộ phận không rời trong hồ sơ họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên bản lập tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026./.

TM. TỔ KIỂM PHIẾU



Lê Xuân Anh

