

Số: **1238** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn và và thế chấp tài sản của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

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, Phường Kim Liên, 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn và và thế chấp tài sản của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Thông tin này đã được công bố trên Website điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2026 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (B/c);
- Lưu: VT,TKCty.

*** Tài liệu đính kèm:**

- 02 NQ của HĐQT Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý



Số: 1236 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn
và thế chấp tài sản của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

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

Căn cứ Điều lệ 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 tài chính Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 727/QĐ-HNS ngày 06/5/2024 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 năm 2026 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL tại Tờ trình số 1217/TTr-HNS ngày 24/7/2026 về việc ký hợp đồng vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng năm 2026;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn và thế chấp tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL năm 2026, theo Tờ trình số 1127/TTr-HNS ngày 24/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, cụ thể:

1. Tổng giới hạn tín dụng tối đa 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL có trách nhiệm ký kết hợp đồng tín dụng và ký kết hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

1. Giao dịch, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại cổ phần



Công thương Việt Nam, không vượt quá tổng hạn mức tín dụng được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

2. Giao dịch, ký kết, thực hiện các hợp đồng thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng và các văn bản khác liên quan đến hợp đồng thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; chịu trách nhiệm về giải ngân, thanh toán trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn; tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

3. Việc xác định giá trị tài sản thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam cần được định giá rõ ràng, minh bạch, đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty.

4. Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam theo định kỳ hằng quý để theo dõi, giám sát theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Thép VN (b/c);
- Thành viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Tổng Giám đốc, Phó TGD Cty;
- Phòng TCKT (02b);
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thanh

Số: 1237 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam

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

Căn cứ Điều lệ 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 tài chính Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 727/QĐ-HNS ngày 06/5/2024 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 năm 2026 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL tại Tờ trình số 1217/TTr-HNS ngày 24/7/2026 về việc ký hợp đồng vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng năm 2026;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn và thế chấp tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL năm 2026, theo Tờ trình số 1127/TTr-HNS ngày 24/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội- VNSTEEL với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, cụ thể:

1. Tổng giới hạn tín dụng tối đa 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL có trách nhiệm ký kết hợp đồng tín dụng và ký kết hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam.

1. Giao dịch, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại cổ phần

Đầu tư và phát triển Việt Nam, không vượt quá tổng hạn mức tín dụng được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

2. Giao dịch, ký kết, thực hiện các hợp đồng thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng và các văn bản khác liên quan đến hợp đồng thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam; đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; chịu trách nhiệm về giải ngân, thanh toán trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn; tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

3. Việc xác định giá trị tài sản thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam cần được định giá rõ ràng, minh bạch, đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty.

4. Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam theo định kỳ hằng quý để theo dõi, giám sát theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Thép VN (b/c);
- Thành viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Tổng Giám đốc, Phó TGD Cty;
- Phòng TCKT (02b);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thanh