

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 600/TB-KK

Ngày 04 tháng 09 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 3829623

Fax: 08 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Trần Bảo Ngọc**

Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918 211868

Fax:

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Nghị quyết số: 597 /NQ-HĐQT ngày 04/09/2014 về việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

- Nghị quyết số: 598 /NQ-HĐQT ngày 04/09/2014 về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

- Nghị quyết số 599 /NQ-HĐQT ngày 04/09/2014 về việc thống nhất thông qua chủ trương triển khai đầu tư khu đất số 5 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2014 tại đường dẫn [www.metalhcm.com.vn](http://www.metalhcm.com.vn) của công ty.

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.

**Người đại diện theo pháp luật/**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Minh Xuân*

TỔNG CTY THÉP VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..597...../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ quyết định số 318/QĐ-VNS ngày 25/08/2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/09/2014;

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Đình Đông kể từ ngày 04/09/2014.

**Điều 2.** Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT.



BÙI VĂN HÙNG

TỔNG CTY THÉP VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...5.98.../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ quyết định số 319/QĐ-VNS ngày 25/08/2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/09/2014;

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Phạm Công Thảo, Trưởng ban Kế hoạch Thị trường Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP; CMND số: 011855267 cấp ngày 04/12/2006 tại Hà Nội làm Ủy viên Hội đồng quản trị tạm thời kể từ ngày 04/09/2014.

Việc bổ nhiệm Ông Phạm Công Thảo làm Ủy viên Hội đồng quản trị chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua) là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại (tức nhiệm kỳ 2014-2019).

**Điều 2.** Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI VĂN HÙNG

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất thông qua chủ trương triển khai đầu tư khu đất số 5  
Quốc Hương P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/09/2014;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương hợp tác đầu tư tại khu đất Thảo Điền – Quận 2 như sau:

Công ty sẽ tìm đối tác để hợp tác đầu tư xây dựng khu nhà ở liên kế tại số 5 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2 với tổng diện tích khu đất là: 1.640,7m<sup>2</sup>, trong đó diện tích xây dựng nhà ở là 1.143,2 m<sup>2</sup>, phần còn lại 497,5 m<sup>2</sup> là diện tích công viên, cây xanh.

Đối tác chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình hợp tác đầu tư (nộp tiền sử dụng đất, đầu tư cơ sở hạ tầng ...).

Lợi nhuận công ty thu về tối thiểu là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc tìm đối tác để hợp tác đầu tư xây dựng khu đất trên theo đúng các quy định của pháp luật.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, P.ĐTKT, P.TCKT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN HÙNG