

Số: 499 /CBTT-KK

Ngày 30 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 - VNSTEEL**

Mã chứng khoán: **HMC**

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

Điện thoại: 028 38294623

Fax: 028 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Lê Ánh**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 38230078

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30 tháng 10 năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã ban hành nghị quyết số 259/NQ-KK về việc chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DAEWOO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2018 tại đường dẫn 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



Đặng Huy Hiệp

Số: 259/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DAEWOO

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/03/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 97/NQ-HĐQT ngày 12/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-KK ngày 02/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh – VNSTEEL về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH VNS-DAEWOO;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL tại tờ trình số 498/TTr-KK ngày 29/10/2018 về việc giải thể Công ty TNHH VNS – Daewoo;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DAEWOO theo quy định của pháp luật và Hợp đồng liên doanh, Điều lệ Công ty TNHH VNS-DAEWOO.

Điều 2. Cho phép đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH VNS-DAEWOO được biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên nội dung giải thể Công ty TNHH VNS-DAEWOO theo nội dung tờ trình 498/TTr-KK ngày 29/10/2018 của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL có trách nhiệm chỉ đạo đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH VNS-DAEWOO thực hiện các công việc liên quan đến việc giải thể công ty theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- PTCKT;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Dương Trung Toàn