

Số: 12/2021/CBTT/GTHN

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

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

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Trụ sở: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6686 1968

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Hà Hưng

Loại thông tin công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường 24h Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Gang thép Hà Nội tại địa chỉ: <https://gangthephanoi.com/Quanhecocong/GTHN-CBTTNghiquyetthongquahoso dangky phat hanh cophiieu>. Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu có liên quan

TUQ.CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Hà Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Số: ~~14~~/2021/NQ-HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/2021/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản thay đổi gần nhất);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;



- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, năm 2020;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
- Các tài liệu khác có liên quan.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 15 luật Chứng khoán “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích” trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THẨM