

Số: 47/2022/CBTT- HSV
V/v: CBTT NQ ĐHĐCĐ thông qua bằng hình
thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Mã chứng khoán: HSV

Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6686 1968

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 06/10/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu và ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 tại đường dẫn: <https://gangthephanoi.com/?cat=344>.

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;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số 02/2022/ĐHĐCĐ-GTHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
BẢNG HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội ngày ..06../10../2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn, nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
4	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
5	Sản xuất đường	1072
6	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
7	Sản xuất cà phê	1077
8	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
9	Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự	1074
10	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
11	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
12	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592



Sửa đổi Điều lệ: Điều 5 Ngành nghề kinh doanh

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan về việc bổ sung các ngành nghề đã được thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Nơi nhận:

- Cổ đông GTHN;
- UBCKNN, HNX;
- Ban TGD, HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ QUYÊN



Số ~~02~~/2022/ĐHĐCĐ-GTHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022**

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2022, tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày 14/09/2022).

Nội dung cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Trụ sở : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 11 năm 2013. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 06 tháng 10 năm 2022.

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Quyên: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Quân: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
- Bà Đinh Thị Mai: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hà Hưng: pỦy viên

II. Nội dung lấy ý kiến

- Mục đích lấy ý kiến: Thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Các vấn đề cần lưu ý:
 - + Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 - + Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho 853 cổ đông: 15.749.994 phiếu (theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 28/09/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) tương ứng với 15.749.994 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu cổ đông gửi về Công ty tính đến 8h30 phút ngày 06/10/2022 là 25 cổ đông tương đương với 11.416.210 phiếu, tương ứng với 11.416.210 cổ



phần đạt tỷ lệ 72.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ bằng: 11.416.210 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu Biểu quyết tán thành		Số phiếu Biểu quyết không tán thành		Số phiếu Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	11.416.210	72.48%	0	0%	0	0%
2	Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty	11.416.210	72.48%	0	0%	0	0%

4. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, đối chiếu với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn, nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
4	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
5	Sản xuất đường	1072
6	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
7	Sản xuất cà phê	1077
8	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
9	Sản xuất mì ống, mỹ sợi và sản phẩm tương tự	1074

35884
CÔNG TY
PHÂN
CỐ THẾ
NỘI
KIỂM - T. S

10	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
11	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
12	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592

Sửa đổi Điều lệ: Điều 3 Ngành nghề kinh doanh

IV. Quyết định được thông qua

1. Thông qua việc bổ sung nghề kinh doanh đạt tỷ lệ 72.48%
2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty đạt tỷ lệ 72.48%
3. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất thủ tục lúc 9h30 ngày 06/10/2022.

Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký xác nhận trước sự chứng kiến của Ủy ban kiểm toán và lãnh đạo công ty.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho Hội đồng quản trị công ty

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GANG THÉP
HÀ NỘI
M. Q. NAM TỬ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ QUYÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN QUÂN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Thị Hà Hưng

Trưởng ban kiểm phiếu

Đinh Thị Mai

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Nguyễn Thị Hương