

Số: 31/2022/CBTT– HSV
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 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:
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT-GTHN ký ngày 20/07/2022 về việc đầu tư mua bất động sản làm địa điểm kinh doanh.
Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/07/2022 tại đường dẫn: <https://gangthepha noi.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.

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



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số: 08./2022/NQ-HĐQT- GTHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: đầu tư mua bất động sản làm địa điểm kinh doanh

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2022/HĐQT-GTHN ngày 20/07/2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua bất động sản phục vụ làm địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, cụ như sau:

- Bất động sản có địa chỉ: Lô 3 nhà B9 khu ĐTM Mỹ Đình, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận QSD phát hành số DE 550438, vào sổ GCN số CS03632 ngày 15/01/2022 do Sở tài nguyên và môi trường cấp.
- Tổng giá trị mua: **49.500.000.000 đồng** (Bốn chín tỷ năm trăm triệu đồng)
- Hình thức mua: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên theo quy định tại Điều lệ pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, Tổng Giám đốc và các phòng ban 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 nhân:

- Các cổ đông, Website, UBCK, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, UBKT;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ QUYÊN