

Số: 45/2022/CBTT– HSV  
V/v: CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông  
bằng văn bản

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 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:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/09/2022 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI**  
Địa chỉ: 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm,  
Hà Nội  
Tel: 024 6686 1986  
Email: info.gangthepha noi@gmail.com

## PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ và tên cổ đông : ..... Quốc tịch:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại: .....  
Số CMND/CNĐKKD: .....  
Số cổ phần sở hữu(\*): ..... cổ phần  
Số phiếu biểu quyết (01 cp - 01 phiếu biểu quyết): ..... phiếu biểu quyết  
Mục đích lấy ý kiến:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể: 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

(\*): Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (16/09/2022)

### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

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



# CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

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

Tel: 024 6686 1986

Email: info.gangthephanoi@gmail.com

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 đầu	1079
9	Sản xuất mì ống, mỳ 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

Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến

2. Các ý kiến khác (nếu có):

.....  
.....  
.....



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

### Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết này trước 16h ngày 05/10/2022 bằng hình thức **thư đảm bảo** hoặc **nộp trực tiếp** về địa chỉ sau:
  - Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội.**
  - Số 68 đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Điện thoại:** 024 6686 1968
- Lưu ý về cách thức biểu quyết**
  - Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.**
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
    - ✓ Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phiếu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
    - ✓ Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
    - ✓ Phiếu biểu quyết gửi về không đúng thời gian quy định;
    - ✓ Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
    - ✓ Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
      - Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản thì được xem là không có ý kiến.



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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)  
(tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản ngày 14/09/2022)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên có tên sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- Bà Nguyễn Thị Quyên – Chủ tịch HĐQT  
 Ông Nguyễn Văn Quân – Tổng giám đốc

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

#### Ghi chú:

Khi nộp lại Phiếu xin ý kiến cổ đông, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND/ Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

Số: 11./2022/HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội;

Căn cứ vào tình hình phát triển của công ty, HĐQT Công ty kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, nội dung chi tiết theo bảng dưới đây:

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

Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Nguyễn Thị Quyên**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GANG THÉP HÀ NỘI**

Số .../2022/DHĐCD-GTHN

**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA  
BẢNG HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG 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 ...../...../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:

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, mỳ 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

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan về việc bổ sung các mã 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 TỌA**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**