

Số: 73 /CBTT-KK

Ngày 13 tháng 02 năm 2019

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

**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 13/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã thông qua nghị quyết số 22/NQ-KK về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 04/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2019 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: 22/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM- VNSTEEL

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo QĐ số 97 ngày 12/05/2015 của HĐQT Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ :

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian thực hiện: 04/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019 là ngày 11/03/2019

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT, Thư ký cty



Dương Trung Toàn