

Số: 250/CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-03-2019

6116

Số:.....

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

- Mã chứng khoán: HMG

- Địa chỉ: Số 20 – Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115

Fax: 024.38523851

- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 04/4/2019

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần kim khí Hà Nội – Vnsteel, tại địa chỉ số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội – Vnsteel có tên theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ có quyền tham dự Đại hội.

- Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2019;

5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thực hiện kế hoạch lao động tiền lương và thù lao năm 2018 và thông qua kế hoạch lao động tiền lương và thù lao năm 2019;

6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2019 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.htm>.



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;
- TGD (b/cáo);
- Lưu: VT,TKCty.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

1. Thư mời họp;
2. Như nêu ở mục 2.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hải Anh

