

Số: **427**/CBTT-HNS

Hà Nội, ngày **27** tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa năm 2019 giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel với các Công ty có liên quan sau (Công ty con của Tổng công ty Thép Việt Nam – Vnsteel, cổ đông lớn của Công ty):

1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL
2. Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ – VNSTEEL
3. Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh – VNSTEEL
4. Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL
5. Công ty CP Thép Biên Hòa – VNSTEEL (VICASA)
6. Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL
7. Công ty CP mạ kẽm CN VINGAL – VNSTEEL
8. Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long
9. Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên
10. Công ty CP Kim khí Miền Trung.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/5/2019 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 Cty (để b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hải Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa
giữa Công ty CP Kim khí Hà Nội – Vnsteel với các Công ty có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 04/4/2018;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2019 với các Công ty thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại tờ trình số 414/TTr–HNS ngày 21/5/2019;

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí chủ trương Công ty CP Kim khí Hà Nội – Vnsteel ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2019 với các Công ty trong hệ thống của Công ty con của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Vnsteel):

1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL
2. Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ – VNSTEEL
3. Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh – VNSTEEL
4. Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL
5. Công ty CP Thép Biên Hòa – VNSTEEL (VICASA)
6. Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL
7. Công ty CP mạ kẽm CN VINGAL – VNSTEEL
8. Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long
9. Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên
10. Công ty CP Kim khí Miền Trung.

Điều 2: Các hợp đồng mua bán hàng hóa đảm bảo tuân thủ các điều kiện cơ bản như sau:

1. Hàng hóa: Các mặt hàng kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

2. Điều kiện về đơn giá và giá trị hợp đồng:

2.1. Đơn giá mua, đơn giá bán hàng hóa tại thời điểm giao dịch và ký kết hợp đồng theo nguyên tắc lựa chọn chào hàng cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và lợi ích của Công ty;

2.2. Trị giá hợp đồng:

- Trị giá hợp đồng (bao gồm trị giá quy định tại các phức lục hợp đồng, là phần không tách rời khỏi hợp đồng) bằng hoặc nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Đối với những hợp đồng nguyên tắc, trị giá mỗi hợp đồng chính hoặc phụ lục hợp đồng bằng hoặc nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

3. Điều kiện thanh toán (hình thức thanh toán và thời hạn thanh toán): tuân thủ theo Quy chế quản lý Tài chính hiện hành của Công ty;

Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty; Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện lên Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý;

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/5/2020./!

Nơi nhận:

- UVHĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD(C/đ);
- Phòng TCKT; KHKD(T/h);
- Lưu VT; TK Cty.



Nguyễn Thị Thu Hiền