

Số: **425** /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:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL báo cáo về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel đã ban hành Nghị quyết số 424/NQ-HNS ngày 27/5/2019 về việc thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và giao Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán.

Ngày 27/5/2019 Tổng giám đốc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.  
1. Nghị quyết 424/NQ-HNS ngày 27/5/2019.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Hải Anh**

Số: 424/NQ-HNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét**  
**và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kim khí Hà Nội – Vnsteel số 294/NQ-HNS ngày 04 tháng 4 năm 2019;

Xét Tờ trình số 415/TTr-HNS ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Tổng giám đốc và ý kiến của Ban kiểm soát Công ty;

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các Ủy viên Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và chứng kiến kiểm kê 0h ngày 01/7/2019 và 01/01/2020 tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /./

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- TCKT;
- Lưu VT; TKý Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền