

Số: 106 /CBTT-KK

Ngày 25 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 25 tháng 03 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã thông qua nghị quyết số 60/ NQ-KK về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã định vào ngày 27/03/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2020 tại đường dẫn metalhcm.com.vn/vi/ 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.



Võ Trí Nghĩa

Số: 6.0./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 diễn biến nghiêm trọng, khó lường của đại dịch COVID-19 trên cả nước và tại Thành phố Hồ Chí Minh;

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

QUYẾT NGHỊ :

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kim khí TPHCM – VNSTEEL ngày 27/03/2020 như đã thông báo. Thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và thông báo đến cổ đông cùng các cơ quan hữu quan.
- Giao Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TPHCM – VNSTEEL và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Dương Trung Toàn