

Số: **474** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 - Quận Đống Đa - TP 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 xin công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ 8h00 ngày 15/6/2020

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **15/5/2020**.

- Nội dung chính của Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2020;

+ Thông qua kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

3. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.hnsteel.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

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, TK Cty.

* Tài liệu đính kèm:
Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **470**/HNS-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ **8h00 ngày 15/6/2020**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **15/5/2020**.

4. Nội dung chính

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;

3.3. Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;

3.4. Tờ trình về kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2020;

3.5. Tờ trình kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020;

3.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

3.7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

3.8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội

Đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu của Đại hội trên Website Công ty: www.hnsteel.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

6. Xác nhận tham dự Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) **trước 15h ngày 10/6/2020** và gửi về:

Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel (Phòng TCKT)

Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 024.38521115 máy lẻ 304

Số fax: 024.38523851

Email: vanlt@hns.com.vn

7. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

8. Lưu ý :

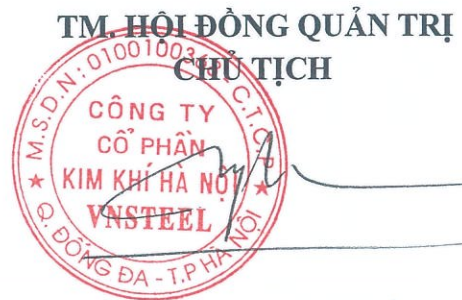
- *Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19, Ban tổ chức sẽ từ chối tham dự Đại hội với cổ đông có biểu hiện sốt, ho, khó thở.*

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trần Thị Hoa Lý, số điện thoại : 024.38521115 máy lẻ 206.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT
- Lưu: VT, TK Cty.



Nguyễn Thị Thu Hiền