

Số: **476** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

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 2020 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 - CTCP (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 VICASA - Vnsteel
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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2020 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 (đề b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

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
thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

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 tờ trình số 444/TTr-HNS ngày 15/5/2020 của Tổng giám đốc về việc ký
kết hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2020 với các Công ty thuộc Tổng công ty
Thép Việt Nam - CTCP;

Trên cơ sở thống nhất 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 2020 với các Công ty trong hệ thống 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 VICASA - Vnsteel
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

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 giấy phép kinh doanh
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và quy định tại Điều 4 của Điều lệ tổ
chức và hoạt động Công ty;

