

Số: **521** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 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, P Khương Thượng, Q Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04. 38521115 Fax: 04.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/6/2020 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 (để b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công bố.

1. Nghị quyết Đại hội ĐCD thường niên 2020.
2. Biên bản ĐH ĐCD.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **520** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 15 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại văn bản số: 471/BC-HĐQT ngày 29/5/2020;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản số: 237/BC-HNS ngày 20/3/2020.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán tại Tờ trình số: 245/TTr-HNS ngày 20/3/2020.

Điều 3: Nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2020 của Công ty tại Tờ trình số 472/TTr-HNS ngày 29/5/2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ: 205.000 tấn, tăng 5% so với thực hiện năm 2019.

- Doanh thu kinh doanh thương mại và doanh thu dịch vụ: 2.294.000 triệu đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.086 triệu đồng.

- Tiền lương bình quân: 7.800.000 đồng/người/tháng, bằng 111% so với năm 2019.

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trong quý I và quý II/2020 đã ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh của Công ty và đang diễn biến ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn cầu, do vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel căn cứ diễn biến dịch bệnh để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận sát với tình hình thực tế.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cấp TSCĐ năm 2020:

- Kế hoạch đầu tư phát triển: Không đầu tư hạng mục công trình mới.

- Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ 2020: 1,2 tỷ đồng. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng công ty, các tổng kho và một số khu đất: 1,2 tỷ đồng.

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình số 473/TTr-HNS ngày 29/5/2020 về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020:

1. Tiền lương người quản lý:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc : 28.000.000 đồng/tháng

- Phó Tổng giám đốc (2 người) : 24.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát : 17.500.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương năm : 1.482.000.000 đồng

2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Ủy viên Hội đồng quản trị (3 người): 4.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên Ban kiểm soát (2 người) : 3.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền thù lao năm : 216.000.000 đồng

3. Tiền lương người lao động

- Lao động bình quân : 145 người

- Tiền lương bình quân : 7.800.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương năm : 13.572.000.000 đồng

Tổng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2020: 15.270.000.000 đồng.

100
CƠ
CƠ
KH
VNS
GD

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình số 248/TTr-HNS ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình số 249/TTr-HNS ngày 20/3/2020 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 7: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 8: Đại hội giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của CTy (Website);
- UBCKNN; SGDCK;
- VNS (b/c)
- UV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Thu Hiền





Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel (sau đây gọi tắt là Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 48 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 8.543.350 cổ phần, chiếm 91,95% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội, trong đó có 04 đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel.

*** Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa |
| - Ông: Phạm Công Dũng | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. |
| - Ông: Vũ Khắc Hoàng | - Ủy viên HĐQT Công ty. |

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Bà: Trần Bạch Yến | - Chuyên viên phòng TCHC |
| - Ông: Đỗ Văn Sáng | - Phó Giám đốc XN KD Kim khí số 6 |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

- Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
(Kèm theo có Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông).
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình nghị sự bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình Công ty năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
(Kèm theo có Báo cáo số 471/BC-HĐQT ngày 29/5/2020).
- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
(Kèm theo có Báo cáo số 237/BC-HNS ngày 20/3/2020).
- Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



(Kèm theo Tờ trình số 245/TTr-HNS ngày 20/3/2020).

6. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính được trình bày tại Tờ trình số 472/Tr-HNS ngày 29/5/2020.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 473/TTr-HNS ngày 29/5/2020 về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

(Kèm theo Tờ trình số 248/TTr-HNS ngày 20/3/2020).

9. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 249/TTr-HNS ngày 20/3/2020 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

10. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và thu nhập tiền lương của người lao động.

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu ý kiến và trả lời ý kiến của các cổ đông và tổng kết Đại hội.

13. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Kim khí Hà Nội được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Bạch Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hiền