

Số: **598** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 - Đống Đa - Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115-206

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 đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty: **Ngày 29/7/2020**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/7/2020 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 ( b/cáo);
- Lưu: VT,TKCty.

**\* Tài liệu đính kèm:**

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

1. Nghị quyết HĐQT
2. Thông báo số **597** /TB-HNS ngày 09/7/2020 gửi TT LKCK Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Trần Thị Hoa Lý**

Số: 596 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 công văn số 709/VNS-HĐQT ngày 08/7/2020 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, một số nội dung chính:

- Thời gian: Dự kiến 8h00 ngày 18/8/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung Đại hội:

1. Phê chuẩn miễn nhiệm ông Lê Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội -Vnsteel.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020 và chấp thuận ông Nguyễn Hoàng Việt là ứng cử viên để bầu vào làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

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

01  
CỔ  
CỔ  
KIM KHÍ  
HÀ NỘI  
VN  
VNG E

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công bố UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- Lưu VT; TK Cty



**Nguyễn Thị Thu Hiền**

Số: **597** /TB-HNS

Hà Nội, ngày **09** tháng 7 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức  
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Tên giao dịch : Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Trụ sở chính : 20 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 38521115/302 Fax: 024 38523851

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần kim khí Hà Nội Vnsteel

- Mã chứng khoán : HMG

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

- Sàn giao dịch : UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/7/2020**

1. Lý do và mục đích : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến 18/8/2020

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.



