

Số: **721** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v thay đổi nhân sự

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:

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đối với Ông: Lê Thanh Hải và bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Việt là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

3. Thông tin này đã được Công ty công bố đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/8/2020 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.

Kính mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Cty (để b/c)
- Lưu: VT,TKCty.
- * Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết họp Đại hội ĐCD bất thường năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **722** /TB-HNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đối với Ông: Lê Thanh Hải và bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Việt là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel như sau:

1. Ông: Lê Thanh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020.

2. Ông: Nguyễn Hoàng Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016-2020;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020.

Kính mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Cty (để b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **719** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội-Vnsteel;

Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 18 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua:

Phê chuẩn ông Lê Thanh Hải thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua:

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Hoàng Việt, cụ thể như sau:



STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu đồng ý	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ % trên cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Hoàng Việt	27	8.150.850	99,99%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel biểu quyết 100% tán thành, thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 8 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;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Thị Thu Hiền

