

Số: **1535** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- I. 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

II. 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 bất thường năm 2021 như sau:

- Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ **09h00 ngày 02/11/2021**

- 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 **01/10/2021**.

- Nội dung chính của Đại hội:

Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

III. 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 (b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

* 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: 1532/TTr-HNS

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ công văn số 1058/VNS-TCNS ngày 17/8/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thay đổi, cử nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Bà Dương Thị Phương Hiền;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với Bà Dương Thị Phương Hiền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT
- Lưu: VT, TK Cty.



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 1533/TTr-HNS

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-VNS ngày 17/8/2021 và văn bản số 1060/VNS-TCNS ngày 17/8/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên: Ông Nguyễn Việt Hoàng, Sinh ngày: 29/10/1992, Cử nhân kinh tế, chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban tài chính kế toán - Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP là ứng cử viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

(có lý lịch trích ngang của ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT
- Lưu: VT, TKCty.



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 1534 /HNS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 bất thường năm 2021.

1. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ **9h00 ngày 02/11/2021**

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 **01/10/2021**.

4. Nội dung chính

4.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội -Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

4.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

5. Tài liệu Đại hội

Đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng tải 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 **trước 10h ngày 31/10/2021** 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 302

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).

* 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ HỮU NGHỊ
VNSTEEL
Đ. ĐÔNG DÀ - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thu Hiền



Số: /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 2021 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 02 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua:

Phê chuẩn miễn nhiệm bà Dương Thị Phương Hiền thôi không tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua:

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Việt Hoàng, 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 Việt Hoàng			%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 02 tháng 11 năm 2021. ✓

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Thị Thu Hiền