

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26/2021/CBTT/GTHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Trụ sở: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6686 1968

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Hà Hưng

Loại thông tin công bố thông tin : 72 giờ Bất thường 24h khác Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ/HĐQT-GTHN ngày 21/10/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc Sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Gang thép Hà Nội tại địa chỉ: [https://gangthepha noi.com/Danh_cho_nha_dau_tu/Cong_bo_thong_tin/GTHN - CBTT sua doi_dieu_le](https://gangthepha noi.com/Danh_cho_nha_dau_tu/Cong_bo_thong_tin/GTHN_-_CBTT_sua_doi_dieu_le). Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu có liên quan

TUQ.CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Hà Hưng

Số: *M*./2021/NQ-HĐQT- GTHN

Hà Nội, ngày *21* tháng *10* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ công văn số 6361/UBCK-QLCB ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ BBH số 01/BBHĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số *M*./2021/HĐQT-GTHN ngày *M*/*10* /2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội thông qua việc sửa đổi điều lệ như sau:

- Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ tương ứng với kết quả trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
 - + Vốn điều lệ công ty trước khi phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) tương ứng với 5.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) tương ứng với 10.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật Công ty phê duyệt ký ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website, UBCK, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, UBKT;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THẨM