

Số: 1698 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 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

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, Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2021 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **1696** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

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 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	8.208.750	8.208.750	99,934%

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 HDQT; BKS;
- Ban TGD;
- CD; ĐTN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, Thư ký Cty

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



Nguyễn Thị Thu Hiền





Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel (sau đây gọi tắt là Công ty)

Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100100368

Điện thoại: 04 3 8521115 Fax: 04 3 8523851

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đã được khai mạc.

Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/10/2021.

Đại hội có sự tham dự của 34 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 8.214.150 cổ phần, chiếm 91,27 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội, trong đó có 05 đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

*** Đoàn chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hoàng Việt, Thành viên HĐQT

*** Ban Thư ký Đại hội (do Chủ tọa chỉ định)**

- Bà Trần Bạch Yến - Chuyên viên Phòng TCHC
- Bà Phan Thị Quỳnh - Chuyên viên Phòng TCKT

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Văn Bình, Trưởng phòng ĐTDV : Trưởng ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng PT chung phòng TCKT: Phó ban



- Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên phòng KHKD : Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên
- Bà Lê Tú Vân, chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên

*** Ban bầu cử:**

- Ông Ngô Văn Bình, Trưởng phòng ĐTDV: Trưởng ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng PT chung phòng TCKT: Phó ban
- Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên phòng KHKD : Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên
- Bà Lê Tú Vân, chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử Đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

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

1. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

(Kèm theo báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông).

2. 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%.

3. Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm bà Dương Thị Phương Hiền không tiếp tục tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% (tờ trình số 1532/TTr-HNS ngày 12/10/2021 của HĐQT Công ty kèm theo).

4. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Việt Hoàng bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%. (tờ trình số 1533/TTr-HNS ngày 12/10/2021 của HĐQT Công ty kèm theo).

5. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

6. Đại Hội đã phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Việt Hoàng: Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử, ông Nguyễn Việt Hoàng đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, với kết quả cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU ĐỒNG Ý	CỔ PHẦN TƯƠNG ỨNG	TỶ LỆ % TRÊN CỔ PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI
1	Nguyễn Việt Hoàng	8.208.750	8.208.750	99,934%

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

7. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEFEL, 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 20 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2021./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Bạch Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hiền



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 hoà 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.

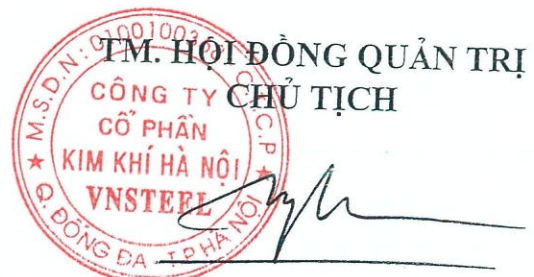
(có lý lịch trích ngang của ứng cử viên kèm theo)

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, TK Cty.



Nguyễn Thị Thu Hiền

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Họ và tên : Nguyễn Việt Hoàng Bí danh: không

Ngày sinh : 29/10/1992

Nơi sinh : Tỉnh Thái Nguyên

Căn cước công dân số: 019092000078 Ngày cấp: 18/9/2017 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DL QG về dân cư.

Quê quán : Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tập thể xuất nhập khẩu sách báo, tổ dân phố Hoàng 18, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Tập thể xuất nhập khẩu sách báo, tổ dân phố Hoàng 18, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Dân tộc : Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ : Chuyên viên Ban tài chính kế toán - Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ tháng năm Đến tháng năm	Chuyên ngành	Nơi đào tạo	Hình thức đào tạo, văn bằng
2010-2014	Tài chính	Trường Đại học Thăng Long	Đại học chính quy

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm **Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ**

- Từ 8/2015 đến nay : Chuyên viên Ban tài chính kế toán - Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.

- Chức danh kiêm nhiệm hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP tôn mạ Vnsteel Thăng Long





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

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

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025, bao gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng, Sinh năm 1992, Cử nhân kinh tế.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Ngô Văn Bình, Trưởng phòng ĐTDV | : Trưởng ban |
| 2. Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó TP phụ trách Phòng TCKT | : Ủy viên |
| 3. Bà Lê Thị Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD | : Ủy viên |
| 4. Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên viên phòng TCKT | : Ủy viên |
| 5. Bà Lê Tú Vân, Chuyên viên phòng TCKT | : Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thông báo lại danh sách thành viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và đã được Đại hội thống nhất là : 01 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến quy chế bầu cử, thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội và đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, đại diện cho 8.214.150 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Tổng số phiếu thu về: 34 phiếu, đại diện cho 8.214.150 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- **Số phiếu hợp lệ:** 34 phiếu, đại diện cho 8.214.150 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ông Nguyễn Việt Hoàng

- Số phiếu bầu: **8.208.750** Phiếu, chiếm 99,934 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Việt Hoàng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

- Số phiếu bầu: **8.208.750** Phiếu, chiếm 99,934 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập vào hồi 10 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Bình

ỦY VIÊN



Kiều Thị Thu Hương

ỦY VIÊN



Lê Thị Hoàng Yến

ỦY VIÊN



Bùi Thị Thanh Thủy

ỦY VIÊN



Lê Tú Vân