

Số: **124** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 - 206 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 nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: Dự kiến ngày **15/4/2021**
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2021 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:  
Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Trần Thị Hoa Lý**

Số: 120 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;  
Căn cứ công văn số 42/VNS-QLĐT ngày 13/01/2021 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc hướng dẫn chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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 CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, một số nội dung chính:

- Thời gian: Dự kiến 8h00 ngày 15/4/2021.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025;
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và báo cáo nhiệm kỳ 2016-2020;
  4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán;
  5. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2021;
  5. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021;
  6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;



7. Bầu thành viên HĐQT; bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
7. Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
9. Các vấn đề khác có liên quan.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP 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.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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;
- CĐ, ĐTN
- Công bố UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- Lưu VT; TK Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**