

Số: **330** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 Fax: 024.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin công bố thông tin về việc bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Bổ sung tờ trình của HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP (cổ đông chiếm 89,37%).

3. Tài liệu bổ sung nội dung 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 Cty (để b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

* Tài liệu đính kèm:
NQ, tờ trình HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **328** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày **12** tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung hợp 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;
Căn cứ tờ trình số 319/TTr-HNS ngày 08/04/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản trị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel thống nhất bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua về việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo tờ trình số 319/TTr-HNS ngày 08/04/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

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

TỜ TRÌNH

Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan,
các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel.

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel sẽ phát sinh ký kết hợp đồng kinh tế, mua bán hàng hóa với một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10%, là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP:

1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel
2. Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel
3. Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - Vnsteel
4. Công ty CP Thép Nhà Bè - Vnsteel
5. Công ty CP Thép VICASA - Vnsteel
6. Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel
7. Công ty CP mạ kẽm CN VINGAL - Vnsteel
8. Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long
9. Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên

Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, chấp thuận và thông qua các nội dung sau:


- Chấp thuận việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel và các tổ chức có liên quan của người nội bộ nói trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu: VT, TK Cty 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hiền