

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GANG THÉP HÀ NỘI**

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

Số: 09/2021/CBTT/GTHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:  24 giờ  72 giờ  Bất thường khác  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Gang thép Hà Nội tại địa chỉ: <https://gangthephanoi.com/quan-he-co-dong/thong-bao-thay-doi-nhan-su-HDOT-nhiem-ky-2020-2025>. 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GANG THÉP HÀ NỘI**

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

Số: 04/2021/TB-GTHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 2020 – 2025, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới của công ty như sau:

1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2021 đối với:
  - Bà Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Trần Bá Dũng - TVHĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Hương - TVHĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Quyên - TVHĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 05/05/2021
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2021 đối với:
  - Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
  - Ông Phạm Đức Toàn - Không còn là TV HĐQT
  - Ông Hà Minh Đức - Không còn là TV HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Thắm - Không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc
  - Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2021.

Trân trọng thông báo!

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQHĐQT-GTHN và Nghị quyết số 03A/2021/NQHĐQT - GTHN;.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI**



**Nguyễn Thị Hà Hưng**



Số: 03/2021/NQ-HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2021/BBHHĐQT - GTHN ngày 05/05/2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thắm là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Nguyễn Thị Quyên là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 05/05/2021.

**Điều 3.** Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (thay thế Ban kiểm toán nội bộ) và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch
- Ông Trần Bá Dũng - Thành viên

**Điều 4.** Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (Đính kèm)

**Điều 5.** Điều khoản thi hành

- Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi gửi:**

- Thành viên HĐQT ;
- UBKT, BGD;
- Các đơn vị;
- Lưu.



**NGUYỄN THỊ THẨM**

Số: *03A*/2021/NQ-GTHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11, Luật chứng khoán bổ sung, sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2021/BBHĐQT-GTHN ngày 05/05 /2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội kể từ ngày 05/05/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

**Điều 3.** Các Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty và Bà Nguyễn Thị Thắm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ THẨM**