

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

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

Số: 14/2021/CBTT/GTHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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 Lư 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 Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT- GTHN ngày 08/06/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

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/GTHN-CBTT_Nghị_quyết_ve_viec_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_ve_mot_so_van_de_thuoc_tham_quyen_DHĐCĐ_Công_ty_Co_phan_Gang_thép_Hà_noi. 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: 05/2021/NQ-HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản : 29/06/2021.
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 05/07/2021 - 25/07/2021.
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 68, Đường Lư Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ THẨM