

Số. 19/2021/CBTT/GTHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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 : 72 giờ Bất thường 24h khác Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/ĐHĐCĐ -GTHN ngày 23/07/2021 và Biên bản kiểm phiếu ngày 23/07/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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/Danh_cho_nha_dau_tu/Cong_bo_thong_tin/GTHN-CBTT_NQ_DHDCD_thong_qua_bang_hinh_thuc_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban. 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 08/2021/ĐHĐCĐ-GTHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
BẢNG HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 17/06/2020;
- 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 Biên bản kiểm phiếu Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội ngày 23/07/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Bổ sung 02 mã ngành nghề kinh doanh: Bán buôn kim loại và quặng kim loại (4662); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933).

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Nơi nhận:

- Cổ đông GTHN;
- UBCKNN, HNX;
- Ban TGD, HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ THẨM

Số 23/2021/ĐHĐCĐ-GTHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021**

Hôm nay, lúc 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021, tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/07/2021 (căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày 01/07/2021).

Nội dung cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Trụ sở : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 11 năm 2013. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 19 tháng 05 năm 2021.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Đinh Thị Mai: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hà Hưng: Ủy viên

III. Kết quả biểu quyết của các vấn đề theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 23/07/2021 như sau:

- Số phiếu phát ra: 5.000.000 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.638.200 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.638.200 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn kim loại và quặng kim loại (4662); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933).

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số Cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	2.638.200	2.638.200	52.76%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Tổng cộng	2.638.200	2.638.200	52.76%



1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn kim loại và quặng kim loại (4662); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933).
2. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên ban kiểm phiếu thống nhất ký xác nhận trước sự chứng kiến của Ủy ban kiểm toán và lãnh đạo công ty. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỌA
NGUYỄN THỊ THẨM

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN QUÂN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Thị Hà Hưng

Trưởng ban kiểm phiếu

Đinh Thị Mai



NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Thành viên Ủy ban kiểm toán

Trần Bá Dũng