

Số: **1309** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày **08** tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ công văn số 964/VNS-HĐQT ngày 21/7/2021 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ quyết định số 276/QĐ-VNS ngày 17/8/2021 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty;

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

- Thời gian : Dự kiến 09h00 ngày 02/11/2021.

- Địa điểm và hình thức tổ chức: Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Công ty sẽ lựa chọn một trong hai hình thức họp như sau và sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp:

+ Họp trực tiếp : Tại văn phòng Công ty - Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội;

+ Họp trực tuyến : Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp.

- Nội dung Đại hội :

1. Phê chuẩn miễn nhiệm bà Dương Thị Phương Hiền - Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025;

2. Thông qua danh sách ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 và chấp thuận ông Nguyễn Việt Hoàng là ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, 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, Gửi VSD;
- Lưu VT; TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hiền