

Số: 48 /CBTT-KK

Ngày 15 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCXK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 38294623

Fax: 028 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Lê Ánh**

Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 38230078

Fax: 028 38290403

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã thông qua nghị quyết số 17/NQ-KK về việc Chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 4/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 07/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2022 tại đường dẫn <https://metalhcm.com.vn/vi/>

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.

Người đại diện theo pháp luật



Võ Trí Nghĩa

Số: 17./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM- VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP HCM- VNSTEEL;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 4/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 07/03/2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT, Thư ký cty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Trung Toàn