

Số: 910 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết và biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: HMG

- Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, P Khương Thượng, Q Đống Đa, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04. 38521115-206

Fax: 04.38523851

- E-mail: hns@hns.com.vn

- ## 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo Nghị quyết, biên bản Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên Website điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2025 tại đường dẫn <https://hns.com.vn>

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.

Nơi nhân:

- Như trên;
- TGDĐ (b/c)
- Lưu: VT, TKCTy.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội ĐCĐ;
 - Biên bản ĐH ĐCĐ
- và tài liệu kèm theo.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

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

Số 902 /BB-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay vào hồi 08h30, ngày 16 tháng 6 năm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, địa chỉ số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005, thay đổi lần thứ 09 ngày 30/03/2021.

Điện thoại: 024 38521115 - 206 Fax: 024 38523851

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (sau đây gọi tắt là Công ty).

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định số 862/QĐ-HNS ngày 05/06/2025 về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV | : Trưởng ban |
| 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT | : Phó ban |
| 3/ Bà Phan Thị Quỳnh, chuyên viên Phòng TCKT | : Thành viên |
| 4/ Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD | : Thành viên |
| 5/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV | : Thành viên |
| 6/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC | : Thành viên |

Ông Ngô Văn Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm **ngày 16/5/2025**, sở hữu 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đến thời điểm 08h30 phút ngày 16/06/2025, số cổ đông tham dự là 50 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.245.550 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

- Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- 1/ Ông Lê Minh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- 2/ Ông Nguyễn Huy Thành, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3/ Ông Lê Xuân Anh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

2.2. Thư ký Đại hội

- 1/ Bà Trần Bạch Yến, Chuyên viên Phòng TCHC
- 2/ Bà Đặng Văn Anh, Chuyên viên Phòng ĐTDV

2.3. Ban kiểm phiếu

- 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV : Trưởng ban
- 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT : Phó ban
- 3/ Bà Phan Thị Quỳnh, chuyên viên Phòng TCKT : Thành viên
- 4/ Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Thành viên
- 5/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV : Thành viên
- 6/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC : Thành viên

2.4. Ban bầu cử

- 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV : Trưởng ban
- 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT : Phó ban
- 3/ Bà Phan Thị Quỳnh, chuyên viên Phòng TCKT : Thành viên
- 4/ Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Thành viên
- 5/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV : Thành viên
- 6/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội. Quy chế tổ chức Đại hội đã gửi cổ đông tại tài liệu Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe các Báo cáo và các Tờ trình:

1. Ông Lê Xuân Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 (*Báo cáo số 524/BC-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty*);

2. Bà Hà Thị Thu Hiền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo số 343/BC-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty*);

3. Bà Dương Thị Phương Hiền, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội

- VNSTEEL (Tờ trình số 411/TTr-HNS ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

4. Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Tờ trình số 855/TTr-HNS ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

5. Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Tờ trình số 856/TTr-HNS ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

6. Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Ban bầu cử đã trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

7. Đại Hội đã tiến hành bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

8. Ông Lê Xuân Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:

8.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 771/TTr-HNS ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.2. Tờ trình kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2025 (Tờ trình số 526/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.3. Tờ trình về thông qua tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 (Tờ trình số 854/TTr-HNS ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.4. Tờ trình về ký kết giao dịch với tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty thuộc hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo tờ trình (Tờ trình số 527/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

5. Bà Hà Thị Thu Hiền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 344/TTr-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

PHẦN III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, đại diện cổ đông nắm giữ 89,37% cổ phần của Công ty.

Năm 2024, là năm tiếp tục khó khăn và nhiều thách thức đối với ngành thép. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức kế hoạch được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Tổng Công ty đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Công ty trong tình hình thị trường thép còn nhiều khó khăn hiện nay.

Năm 2025, Công ty cần tiếp tục phát huy những thế mạnh đạt được trong năm 2024 và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

- Nghiên cứu, định hướng chiến lược phát triển để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh thương mại.
- Đổi mới, sáng tạo phương thức kinh doanh, cá nhân hóa các dịch vụ; áp dụng công nghệ, chuyển đổi số...
- Tăng cường công tác công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
- Chủ động phát triển nguồn nhân lực sẵn có và trẻ hóa nguồn nhân lực đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân sự có chất lượng cao.
- Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính của Công ty; phấn đấu nâng cao vốn điều lệ.

2. Ông Lê Minh Tú thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến của ông Nghiêm Xuân Đa. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cụ thể hóa thành những giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao, đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông.

3. Các cổ đông khác không có ý kiến gì bổ sung.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 524/BC-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.550 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 343/BC-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.550 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình Báo cáo số 411/TTr-HNS ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.550 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình số 771/TTr-HNS ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty, cụ thể:

*** Chi trả cổ tức năm 2024:**

- Trả cổ tức bằng tiền (8%) : 7.200.000.000 đồng.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: Ngày 07/7/2025
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/8/2025 đến ngày 29/8/2025.

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và bù trừ Việt Nam (VSDC).

*** Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:**

- Trích các quỹ : 1.695.398.059 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng người lao động : 400.000.000 đồng.
 - + Quỹ phúc lợi : 1.135.398.059 đồng.
 - + Quỹ thưởng người quản lý : 160.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025: 4.783.163.374 đồng.

*** Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2025: 7% (bảy phần trăm).

Tỷ lệ biểu quyết Tờ trình số 771/TTr-HNS ngày 20/5/2025:

Tán thành: 8.245.550 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

10010
CÔNG
CỔ PH
KHÍ H
NSTE
ĐA -

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển, kế hoạch tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 526/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ : 300.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 65.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.124.300 triệu đồng, trong đó:

Doanh thu dịch vụ : 56.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17.000 triệu đồng.

5.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

5.2.1. Dự án đầu tư: 45,55 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án khởi công mới:

+ Dự án xây dựng tường rào tại Tổng kho kim khí số 2: 02 tỷ đồng.

+ Dự án xây dựng tường rào, nhà bảo vệ tại Tổng kho kim khí số 4: 01 tỷ đồng

- Dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các kho (Tổng kho kim khí số 1, Tổng kho kim khí số 2, Tổng kho kim khí số 3, Tổng kho kim khí số 4) và Văn phòng Công ty: 37,55 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2025 là 18,52 tỷ đồng.

+ Dự án nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1: 05 tỷ đồng.

5.2.2. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 03 tỷ đồng.

5.3. Kế hoạch hạn mức tín dụng

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : 200 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam : 200 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : 50 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.550 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 854/TTr-HNS ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương thực hiện, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Cụ thể:

*** Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024:**

- Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc: 1.155.960.000 đồng.

- Quỹ thù lao năm: 278.000.000 đồng.

*** Kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

Tiền lương người quản lý:

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : 42.000.000 đồng/người/tháng
- Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.356.000.000 đồng.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 384.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị - Người quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát, khi có sự điều chỉnh, phát sinh (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.550 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 527/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty thuộc hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.

Căn cứ Điều 167 của Luật Doanh nghiệp, Điều 4 của Luật Chứng Khoán, và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan: “ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất”.

Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đối với các giao dịch, hợp đồng kinh tế bao gồm 02 Công ty: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Công ty TNHH Một thành viên Vinausteel.

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty thuộc hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo tờ trình.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.550 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 344/TTr-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (3) Công ty kiểm toán uy tín theo danh sách tại tờ trình, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.550 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

10. Đại hội đã nhất trí Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Nguyên Ngọc
2	Nguyễn Văn Thoan

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Bạch Yến, thành viên Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự Đại hội tại Đại hội.

2. Bà Đặng Vân Anh, thành viên Ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự Đại hội tại Đại hội.

Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng hình thức đăng tải trên Website Công ty: www.hns.com.vn.


Biên bản được thông qua vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2025 và được lưu tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Bạch Yên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Minh Tú



Đặng Vân Anh



Số **90-3** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Công ty) ngày 16 tháng 6 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 524/BC-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 343/BC-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty);

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 411/TTr-HNS ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

Điều 4: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 771/TTr-HNS ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể:

1. Chi trả cổ tức năm 2024:

- Trả cổ tức bằng tiền (8%) : 7.200.000.000 đồng.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: Ngày 07/7/2025
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/8/2025 đến ngày 29/8/2025.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và bù trừ Việt Nam (VSDC).

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :

- Trích các quỹ : 1.695.398.059 đồng.

- + Quỹ khen thưởng người lao động : 400.000.000 đồng.
- + Quỹ phúc lợi : 1.135.398.059 đồng.
- + Quỹ thưởng người quản lý : 160.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025: 4.783.163.374 đồng.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2025: 7% (bảy phần trăm)

Điều 5: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 526/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ : 300.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 65.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.124.300 triệu đồng, trong đó:

Doanh thu dịch vụ : 56.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17.000 triệu đồng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

2.1. Dự án đầu tư: 45,55 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án khởi công mới: 03 tỷ

- Dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư hệ thống PCCC: 37,55 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2025: 18,52 tỷ đồng.

+ Dự án nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1: 05 tỷ đồng.

2.2. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 03 tỷ đồng.

3. Kế hoạch hạn mức tín dụng:

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : 200 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam : 200 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : 50 tỷ đồng

Điều 6: Nhất trí thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 854/TTr-HNS ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024:

- Quỹ tiền lương năm của thành viên Hội đồng quản trị: 1.155.960.000 đồng.

- Quỹ thù lao năm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: 278.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Tiền lương thành viên HĐQT, người quản lý Công ty chuyên trách:

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : 42.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.356.000.000 đồng.

2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 384.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị - Người quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát, khi có sự điều chỉnh, phát sinh (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 527/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 344/TTr-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (3) Công ty kiểm toán uy tín theo danh sách tại tờ trình.

Điều 9: Nhất trí thông qua tờ trình số 855/TTr-HNS ngày 04/6/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Điều 10: Nhất trí thông qua tờ trình số 856/TTr-HNS ngày 04/6/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Điều 11: Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 16/6/2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Ngô Văn Bình - Trưởng phòng ĐTDV | : Trưởng ban |
| 2. Bà Kiều Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng TCKT | : Phó ban |
| 3. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Chuyên viên phòng KHKD | : Ủy viên |
| 4. Bà Phan Thị Quỳnh - Chuyên viên phòng TCKT | : Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Chuyên viên phòng ĐTDV | : Ủy viên |
| 6. Bà Trần Thị Minh Hằng - Chuyên viên phòng TCHC | : Ủy viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 50 cổ đông

Trong đó: + Tham gia trực tiếp: 40 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 16 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 8.245.550 cổ phần bằng 91,62 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 16/6/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Ngô Văn Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, bao gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Nguyên Ngọc
 - Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1979
 - Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - CTCP
2. Ông: Nguyễn Văn Thoan
 - Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1981
 - Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Ban bầu cử chúng tôi gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV | : Trưởng ban |
| - Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng TCKT | : Phó ban |
| - Bà Lê Hoàng Yến, Chuyên viên Phòng KHKD | : Ủy viên |
| - Bà Phan Thị Quỳnh, Chuyên viên phòng TCKT | : Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Chuyên viên phòng ĐTDV | : Ủy viên |
| - Bà Trần Thị Minh Hằng – Chuyên viên phòng TCHC | : Ủy viên |

Ban bầu cử đã thông báo lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong Đại hội: 02 người.

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu cử, thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội và đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 50 phiếu, đại diện cho 8.245.550 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Tổng số phiếu thu về: 50 phiếu, đại diện cho 8.245.550 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Trong đó:



- Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện cho 8.245.550 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết quả kiểm phiếu xếp từ cao xuống thấp như sau:

Ông Nguyễn Nguyên Ngọc

- Số phiếu bầu: 8.253.050 Phiếu, chiếm 100,091 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Nguyễn Văn Thoan

- Số phiếu bầu: 8.238.050 Phiếu, chiếm 99,909 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Nguyên Ngọc

- Số phiếu bầu: 8.253.050 Phiếu, chiếm 100,091 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Nguyễn Văn Thoan

- Số phiếu bầu: 8.238.050 Phiếu, chiếm 99,909 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập vào hồi 9 giờ 48 ngày 16 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

Ngô Văn Bình

ỦY VIÊN



Kiều Thị Thu Hương

ỦY VIÊN



Lê Thị Hoàng Yến

ỦY VIÊN



Phan Thị Quỳnh

ỦY VIÊN



Nguyễn Thị Bích Thảo

ỦY VIÊN



Trần Thị Minh Hằng

