

Số: 206 /CBTT-KK

Ngày 22 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **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

- Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/4/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 59/NQ-KK về việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 59/NQ-KK

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Trí Nghĩa

Số: 59/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM- VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-KK Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TPHCM- VNSTEEL ngày 19/04/2024 về việc thông qua nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;

Theo nguyện vọng cá nhân không tiếp tục làm ứng viên thành viên độc lập hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Phạm Mạnh Hùng.

Căn cứ công văn số 430/VNS-TCNS ngày 22/4/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về đề cử ông Nguyễn Bá An tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TPHCM- VNSTEEL nhiệm kỳ 2024-2029, giữ chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc rút lại đề cử Ông Phạm Mạnh Hùng tham gia vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung tờ trình số 197/TTr-KK ngày 19/4/2024 về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được cập nhật ngày 19/04/2024.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 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



Dương Trung Toàn