

Số: 1 **95** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày **21** tháng 3 năm 2018

Ngày: 21-03-2018

Số: -5923

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- 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 – Đống Đa – Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04. 38521115

Fax: 04.38523851

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ 8h00 ngày 04/4/2018

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2018.

- Nội dung chính của Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần 6;

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2018;

+ Thông qua kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018;

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Số: **191** /HNS-HĐQT

Hà Nội, ngày **21** tháng 3 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Thời gian:** 1/2 ngày bắt đầu từ 8h00 ngày 04/4/2018

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

**3. Nội dung chính**

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;

3.3. Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán;

3.4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần 6;

3.5. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

3.6. Tờ trình về kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2018;

3.7. Tờ trình kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018;

3.8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

3.9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**4. Tài liệu Đại hội**

Đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu của Đại hội trên Website Công ty: [www.hnsteel.com.vn](http://www.hnsteel.com.vn), mục quan hệ cổ đông.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội**

Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) **trước 15h ngày 30/3/2018** và gửi về:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel

Địa chỉ: Số 20 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.38521115 máy lẻ 306

Số fax: 04.38523851

Email: thuynguyenthanh71@gmail.com

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

\* Mọi chi tiết xin liên hệ: Đinh Diệu Thu Hà, số điện thoại : 04.38521115 máy lẻ 206.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel

Hôm nay, ngày        /        /2018, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel có tên trong danh sách dưới đây:

HỌ TÊN	SỐ CMND	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KÝ TÊN
		<b>Tổng cộng</b>		

**Cùng nhất trí ủy quyền cho**

Ông/bà: .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel

Tên tôi là: .....  
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông/bà: .....  
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội –Vnsteel và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với.....cổ Phần (Bằng chữ:.....) do tôi sở hữu.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

0035  
G TY  
HÀN  
HÀ N  
EEL  
T.P.H

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL**

(Thời gian làm việc: Từ 8h30 ngày 04/4/2018)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
8h30-8h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
8h40-8h45	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
8h45-8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban KTTCCĐ
8h50-8h55	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h55-9h05	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h05-9h20	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, mục tiêu năm 2018	Ủy viên HĐQT
9h20-9h30	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017	Trưởng BKS
9h30-9h40	Trình bày tờ trình Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.	Trưởng phòng TCKT
9h40-10h40	Trình bày các Tờ trình - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2018 - Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	Ủy viên HĐQT
10h40-10h55	Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Đoàn Chủ tịch
10h55-11h10	Phát biểu của đại diện cổ đông	Đại diện VNS
11h10-11h15	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h15-11h25	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH Đoàn Chủ tịch
11h25-11h35	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
11h35-11h40	Chào cờ và bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

