

Số: 1005 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

Ngày 22/07/2021 Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội đã ban hành nghị quyết số: 1004/NQ-HNS về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng bán với công ty thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 /07/2021 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.htm>.

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 nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,TKCty.

* Tài liệu đính kèm:



Nguyễn Huy Thành

Số: **1004** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày **22** tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng bán thép phế với Công ty
thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HNS ngày 15/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 994/TTr-HNS ngày 21/7/2021 của Tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với Công ty thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2021;

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa với Công ty là Công ty con của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 994/TTr-HNS ngày 21/07/2021, cụ thể như sau:

1. Hàng hóa: Thép phế liệu các loại.
2. Giá mua, giá bán: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch ký kết hợp đồng mua bán.
3. Số lượng, thời hạn giao hàng: theo thoả thuận của từng hợp đồng.

4. Điều kiện thanh toán: được quy định tại từng hợp đồng đảm bảo lợi ích của Công ty.

5. Phạm vi áp dụng: Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL

6. Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2021 đến 31/05/2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty; hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS; Ban TGD;
- KHIKD; TCKT;
- Lưu VT; TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền