

Số: 17/2022/CBTT– HSV
V/v: CBTT về chương trình và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
Mã chứng khoán: HSV
Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 6686 1968
2. Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
 - Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022;
 - Địa điểm: Tầng 8, AMDI Group Số 1 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Chương trình và tài liệu đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://gangthepha noi.com/?cat=344>;
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2022 tại đường dẫn: <https://gangthepha noi.com/?cat=344>.
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.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 6686 1968

Website: <https://www.gangthephanoi.com.vn/>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 8, AMDI Group Số 1 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải tại website: <https://gangthephanoi.com/?cat=344> từ ngày **06/04/2022**. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các báo cáo, tờ trình, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu HSV (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày **01/04/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập; Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức **trước 10h00 ngày 28/04/2022** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ...

6. Ban tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Trụ sở chính: Số 68 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Tel: 024 6686 1968

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THẨM

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ sáu, ngày 29 Tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 8, AMDI Group Số 1 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội	
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022; 3. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022; 7. Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021; 8. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; 9. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022 (Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).	
	10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Bà: Nguyễn Thị Thắm Chủ tịch HĐQT

2.2. Bà: Nguyễn Thị Thắm Tổng Giám đốc

2.3. Bà: Nguyễn Thị Quyên Phó Tổng Giám đốc

2.4. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)