

Số: 39/2022/CBTT– HSV
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-GTHN ngày 22/08/2022 Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/08/2022 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

Số: 12 /2022/NQ-HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản : 14/09/2022.
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 20/09/2022 - 05/10/2022.
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 68, Đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc bổ sung một số mã ngành nghề kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ QUYÊN