

Số: **462** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ sung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

- Mã chứng khoán: HMG
- Địa chỉ: Số 20 - Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 máy lẻ 306 Fax: 024.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Bổ sung tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Bổ sung tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Tài liệu bổ sung nội dung tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.hns.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2023 tại đường dẫn www.hns.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

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;
- TGD (b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

* Tài liệu đính kèm:
Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 4 5 9 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-VNS ngày 27/3/2023 và Quyết định số 81/QĐ-VNS ngày 27/3/2023 về việc chấm dứt và ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ công văn số 275/VNS-TCNS ngày 28/3/2023 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thay đổi đại diện vốn và giới thiệu đề cử Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp ngày 28/3/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL thống nhất bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các phòng, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy;
- CĐ, ĐTN;
- Công bố UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- Lưu VT; TK HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 4 6 0 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

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

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HNS ngày 15/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ công văn số 275/VNS-TCNS ngày 28/3/2023 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thay đổi đại diện vốn và giới thiệu đề cử Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 của Bà Trần Thanh Hương;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các bà sau:

- 1- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- 2- Bà Trần Thanh Hương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu: VT, TK Cty



Nguyễn Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP Kim khí Hà nội - Vnsteel

Tên tôi là: Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 13/09/1967.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, tôi đã được Đại hội bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, nắm giữ 2.332.800 cổ phần, tương ứng 29% phần vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty. Ngày 15/4/2021 tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, tôi đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Đảm nhận trọng trách đó, tôi đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cùng với các thành viên Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-VNS ngày 27/3/2023 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 để nghỉ chế độ theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Người đề nghị



Nguyễn Thị Thu Hiền

010
NG
PH
T
1-T

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên tôi là: Trần Thanh Hương; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi đã được Đại hội bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025.


Đảm nhận trọng trách đó, tôi đã đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện đầy đủ các công việc của Hội đồng quản trị giao.

Thực hiện theo quyết định số 78/QĐ-VNS ngày 27/3/2023 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, đề nghị Đại hội cho phép tôi được rút khỏi danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 để nhận công việc khác.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Người đề nghị


Trần Thanh Hương



Số: 461 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

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

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-VNS ngày 27/3/2023 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và công văn số 275/VNS-TCNS ngày 28/3/2023 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu đề cử Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Lê Minh Tú - Sinh năm 1980, Cử nhân kinh tế ngoại thương.
2. Ông Lê Xuân Anh - Sinh năm 1971, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp.

(có lý lịch trích ngang của ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT
- Lưu: VT, TK Cty.



Nguyễn Thị Thu Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM
CTCP

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Lê Minh Tú**

Sinh ngày: 16/10/1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Chức vụ: Trưởng ban Kế hoạch Thị trường Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1998 - 2003: Đại học Ngoại thương, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương;
- 8/2015 - 12/2015: Đại học Kinh tế Quốc dân-Stamford, Chứng chỉ 150 Giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2003 - 12/2007: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Tổng công ty Thép Việt Nam;
 - 01/2008 - 9/2013: Phó Trưởng phòng Vật tư Xuất nhập khẩu, Tổng công ty Thép Việt Nam;
 - 9/2013 - 9/2016: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;
 - 9/2016 - 10/2016: Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
 - 10/2016 - 3/2018: Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Natsteelvina;
 - 4/2018 - nay: Trưởng ban Kế hoạch Thị trường Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
- * Chức danh kiêm nhiệm hiện tại:
- 4/2018 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
 - 3/2021 - nay: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thép Vinakyoei. ✓



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG
CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM
CTCP

LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Lê Xuân Anh**

Sinh ngày: 08/02/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng Hóa nhiên liệu, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 02/1995 - 8/1998: Đại học Bách Khoa, Cử nhân cao đẳng Hóa nhiên liệu;
- 4/2002 - 4/2006: Đại học Kinh tế Thái Nguyên, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp;
- 2016 - 2018: Học viện Chính trị Khu vực I, Cao cấp lý luận chính trị.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1990 - 01/1992: Công nhân cán thép Nhà máy Cốc Hóa;
- 02/1992 - 3/1994: Đi Bộ đội tại D5, E12, F3, Quân khu I;
- 4/1994 - 3/1998: Công nhân cán thép, chưng cất dầu cốc Nhà máy Cốc Hóa;
- 4/1998 - 12/2001: Thường trực Đoàn thanh niên Nhà máy; 7/1999: Phó Bí thư Đoàn thanh niên Nhà máy;
- 01/2002 - 3/2005: Ủy viên BCH Đảng bộ, UV BTV Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật công nghệ Nhà máy Cốc Hóa;
- 4/2005 - 9/2007: Phó ban Tổ chức - Thi đua - Bảo hộ lao động Công đoàn Công ty Gang thép Thái Nguyên;
- 10/2007 - 4/2008: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam;
- 5/2008 - 11/2010: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam;
- 12/2010 - 5/2015: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội (Từ 4/2011: Kiêm Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty);
- 6/2015 - 9/2018: Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Từ 9/2017: Kiêm Thư ký Tổng Giám đốc Tổng công ty);
- 10/2018 - 10/2022: Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 10/2022 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL. ✓

