

Số: 13/2023/TB-HSV

Hà Nội, ngày 27 tháng 4, năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/SỞ GIAO**
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, chúng tôi xin thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam như sau:

➤ **Trường hợp miễn nhiệm**

Bà: Nguyễn Thị Thắm

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://gangthephanoi.com/?cat=344>

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN QUÂN

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .../2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. (theo tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023. (theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (theo tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 (theo tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-HSV)



Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022 (theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 10. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên miền website, địa chỉ Mail Công ty (Tờ trình số 11/2023/TTr – HĐQT-HSV)

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- UBKT
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Số: 08/2023/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thắm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thắm theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

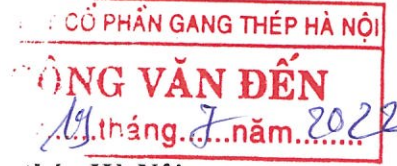
Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ QUYÊN

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần gang thép Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Tôi tên là: Nguyễn Thị Thắm
- Sinh ngày: / /
- CMND số : Ngày cấp: Nơi cấp; Công an Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội.
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm đối với công việc thành viên/chủ tịch HĐQT công ty.

Lý do từ nhiệm: Do công việc và các kế hoạch cá nhân sắp tới nhiều nên tôi không thể sắp xếp được thời gian để tiếp tục tham gia các công việc trong Hội đồng quản trị công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty. Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban kiểm toán, các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã hợp tác tôi trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng.

Hà Nội, Ngày 18 tháng 07 năm 2022

Người làm đơn

Nguyễn Thị Thắm