

Số: **608** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Nghị quyết và biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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, P Khương Thượng, Q Đống Đa, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04. 38521115-206

Fax: 04.38523851

- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo Nghị quyết, biên bản Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2024 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;
- TGD (b/c)
- Lưu: VT,TKCTy.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội ĐCĐ;
- Biên bản ĐH ĐCĐ
- và tài liệu kèm theo.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Hoa Lý**

Số **606** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ngày 15 tháng 4 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 391/BC-HĐQT ngày 15/3/2024 của HĐQT Công ty);

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ (Báo cáo số 340/BC-HNS ngày 08/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty);

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 438/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của HĐQT Công ty);

**Điều 4:** Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 577/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của HĐQT Công ty), cụ thể:

**1. Chi trả cổ tức năm 2023:**

- Trả cổ tức bằng tiền (8%) : 7.200.000.000 đồng; Tỷ lệ 62%
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: Ngày 06/5/2024
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và bù trừ Việt Nam (VSDC).

**2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :**

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 1.500.000.000 đồng; Tỷ lệ 13%
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 169.000.000 đồng. Tỷ lệ: 1,5%



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2024: 4.225.689.438 đồng.

### **3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2024: 7% (bảy phần trăm)

**Điều 5:** Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 578/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của HĐQT Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

#### **1. Kế hoạch kinh doanh:**

- Lượng tiêu thụ: 220.000 tấn.
- Doanh thu : 3.079.100 triệu đồng, trong đó:  
*Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng*
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000 triệu đồng.

#### **2. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Tổng mức đầu tư: 15,2 tỷ, trong đó:

- Dự án chuyển tiếp: 5,2 tỷ.

Tiếp tục thực hiện dự án tư vấn, khảo sát, lập, thẩm duyệt hồ sơ, thiết kế, thi công, lập dự toán chi phí và đầu tư một số hạng mục PCCC cần thiết, cấp bách, phù hợp với năng lực Công ty theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ

Dự án xây dựng nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1.

- Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ

#### **3. Kế hoạch hạn mức tín dụng:**

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 200 tỷ đồng
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam: 200 tỷ đồng

**Điều 6:** Nhất trí thông qua tiền lương và thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 441/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):

#### **1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2023:**

- Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 1.322.100.000 đồng.
- Quỹ thù lao năm: 233.000.000 đồng.

#### **2. Kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

##### **2.1. Tiền lương người quản lý chuyên trách:**

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc (2 người): 30.000.000 đồng/người/tháng
- Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách : 1.140.000.000 đồng.



2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 240.000.000 đồng

**Điều 7:** Nhất trí thông qua Tờ trình số 442/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

**Điều 8:** Nhất trí thông qua Tờ trình số 444/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Nhất trí thông qua tờ trình số 575/TTr-HNS ngày 09/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 10:** Nhất trí thông qua tờ trình số 576/TTr-HNS ngày 09/4/2024 về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 11:** Nhất trí Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ % trên cổ phần biểu quyết dự Đại hội
1	Bà Đinh Thị Thùy Trang	8.228.350	99,996%

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của CTy (Website);
- UBCKNN; SGDCK (CIMS);
- VNS (b/c);
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, TKHQDT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Lê Minh Tú**







**TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**  
**CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**

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

Số **607** /BB-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay vào hồi 08h30, ngày 15 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, địa chỉ số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005, thay đổi lần thứ 09 ngày 30/03/2021.

Điện thoại: 024 38521115 - 206

Fax: 024 38523851

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (sau đây gọi tắt là Công ty).

### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty chỉ định Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV             | : Trưởng ban |
| 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT           | : Phó ban    |
| 3/ Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên viên Phòng TCKT   | : Thành viên |
| 4/ Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD         | : Thành viên |
| 5/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC   | : Thành viên |
| 6/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV | : Thành viên |

\* Ông Ngô Văn Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội Đại hội gồm: Toàn thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 08/3/2024, sở hữu 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

- Đến thời điểm 08h30 phút ngày 15/04/2024, số cổ đông tham dự là 53 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.226.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Đến 08h45 phút có thêm 02 cổ đông sở hữu 2.200 cổ phần đến tham dự họp Đại hội. Như vậy số cổ đông tham dự là 55 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.228.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đủ điều kiện tiến hành Đại hội.



## **2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu**

### **2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội**

- 1/ Ông Lê Minh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- 2/ Ông Nguyễn Huy Thành, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3/ Ông Lê Xuân Anh, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

### **2.2. Thư ký Đại hội**

- 1/ Bà Trần Bạch Yến, chuyên viên Phòng TCHC
- 2/ Bà Phan Thị Quỳnh, chuyên viên Phòng TCKT

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

- 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV : Trưởng ban
- 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT : Phó ban
- 3/ Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên viên Phòng TCKT : Thành viên
- 4/ Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Thành viên
- 5/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC : Thành viên
- 6/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV : Thành viên

### **2.4. Ban bầu cử**

- 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV : Trưởng ban
- 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT : Phó ban
- 3/ Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên viên Phòng TCKT : Thành viên
- 4/ Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Thành viên
- 5/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC : Thành viên
- 6/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày:

- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

## **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe các Báo cáo và các Tờ trình:

1. Ông Lê Xuân Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo số 391/BC-HĐQT ngày 15/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty);

2. Ông Nguyễn Việt Hoàng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 340/BC-HNS ngày 08/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty);

3. Bà Dương Thị Phương Hiền - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội



- VNSTEEL (Tờ trình số 438/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty);

4. Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 575/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021 - 2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

5. Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 576/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty);

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

6. Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Ban bầu cử đã trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

7. Đại Hội đã tiến hành bầu cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025

8. Ông Lê Xuân Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:

8.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 577/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.2. Tờ trình kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2024 (Tờ trình số 578/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.3. Tờ trình về thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (Tờ trình số 441/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.4. Tờ trình về ký kết giao dịch với người có liên quan, các Công ty con của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo tờ trình (Tờ trình số 442/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty);

5. Ông Nguyễn Việt Hoàng, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 444/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

036  
T  
I  
A  
N  
H  
À  
I  
E  
E  
I  
-T.P



### **PHẦN III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Ông Nguyễn Phú Dương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, đại diện cổ đông nắm giữ 89,37% cổ phần của Công ty.

Tình hình thị trường năm 2023, vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên kết quả kinh doanh của Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Năm 2024, tình hình thị trường nhận định sẽ còn tiếp tục khó khăn, với mục tiêu, kế hoạch năm của Công ty đã đề ra Ban điều hành cần lưu ý một số nội dung:

- Bám sát tình hình thị trường, để điều hành linh hoạt và tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh. Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý.

- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng mới. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty.

- Đảm bảo quản lý chặt chẽ công nợ, không để phát sinh công nợ khó đòi. Đảm bảo hệ số công nợ trong mức an toàn.

- Triển khai tốt công tác kinh doanh dịch vụ. Quản lý chặt chẽ các danh mục đầu tư, để phát huy hiệu quả tối đa nguồn vốn đầu tư.

- Tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Bảo đảm minh bạch trong hoạt động kinh doanh, sự thống nhất đoàn kết cao trong đội ngũ CBCNV Công ty.

Ông Lê Minh Tú thay mặt HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến của ông Nguyễn Phú Dương. HĐQT Công ty sẽ cụ thể hóa thành những giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao, đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông.

Các cổ đông khác không có ý kiến gì bổ sung.

### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 391/BC-HĐQT ngày 15/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 340/BC-HNS ngày 08/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình Báo cáo số 438/TTr-IINS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình số 577/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty, cụ thể:

**\* Chi trả cổ tức năm 2023:**

- Trả cổ tức bằng tiền (8%) : 7.200.000.000 đồng; Tỷ lệ 62%

- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: Ngày 06/5/2024

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và bù trừ Việt Nam (VSDC).

**\* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:**

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 1.500.000.000 đồng; Tỷ lệ 13%

- Trích quỹ thưởng người quản lý : 169.000.000 đồng. Tỷ lệ: 1,5%

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2024: 4.225.689.438 đồng.

**\* Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2024: 7% (bảy phần trăm).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển, kế hoạch tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 578/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Lượng tiêu thụ: 220.000 tấn.

- Doanh thu : 3.079.100 triệu đồng, trong đó:

*Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng*

- Lợi nhuận trước thuế: 10.000 triệu đồng.

**\* Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Tổng mức đầu tư: 15,2 tỷ, trong đó:

- Dự án chuyển tiếp: 5,2 tỷ.

Tiếp tục thực hiện dự án tư vấn, khảo sát, lập, thẩm duyệt hồ sơ, thiết kế, thi công, lập dự toán chi phí và đầu tư một số hạng mục PCCC cần thiết, cấp bách, phù hợp với năng lực Công ty theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ: Dự án xây dựng nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1.

- Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ



**\* Kế hoạch hạn mức tín dụng**

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 200 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam: 200 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 441/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương thực hiện, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Cụ thể:

**\* Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2023:**

- Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 1.322.100.000 đồng.

- Quỹ thù lao năm: 233.000.000 đồng.

**\* Kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

**Tiền lương người quản lý:**

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc (2 người): 30.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách : 1.140.000.000 đồng.

**Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 240.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 442/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.

Căn cứ Điều 167 của Luật Doanh nghiệp, Điều 4 của Luật Chứng Khoán, và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan: “ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất; HĐQT Công ty chấp thuận các giao dịch, hợp đồng dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ

007  
NG  
PH  
HÍ H  
STE  
A-T



ngày phát sinh giao dịch đầu tiên. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết”.

Như vậy, các Ông, Bà thành viên HĐQT, đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (8.043.150 cổ phần) không có quyền biểu quyết nội dung này. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu của số cổ đông còn lại (185.500 cổ phần) có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 185.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1/ Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của người nội bộ là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 444/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

9. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình số 575/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình số 576/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.228.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội đã nhất trí Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể Bà có tên sau:



STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ % trên cổ phần biểu quyết dự Đại hội
1	Bà Đinh Thị Thùy Trang	8.228.350	99,996%

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Thị Quỳnh, thành viên Ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự Đại hội tại Đại hội.

2. Bà Trần Bạch Yến thành viên Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự Đại hội tại Đại hội.

Đại hội nhất trí toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng hình thức đăng lên Website của Công ty ([www.hns.com.vn](http://www.hns.com.vn), mục quan hệ cổ đông.htm).

Biên bản được thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2024 và được lưu tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trần Bạch Yến**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Minh Tú**

**Phan Thị Quỳnh**





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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/04/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Ngô Văn Bình - Trưởng phòng ĐTDV             | : Trưởng ban |
| 2. Bà Kiều Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng TCKT    | : Ủy viên    |
| 3. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Chuyên viên phòng KHKD     | : Ủy viên    |
| 4. Bà Bùi Thị Thanh Thủy - Chuyên viên phòng TCKT   | : Ủy viên    |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Chuyên viên phòng ĐTDV | : Ủy viên    |
| 6. Bà Trần Thị Minh Hằng - Chuyên viên phòng TCHC   | : Ủy viên    |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 53 cổ đông

Trong đó: + Tham gia trực tiếp: 45 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 15 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 8.226.450 cổ phần bằng 91,41 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/04/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**Ngô Văn Bình**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Căn cứ danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, bao gồm:

Bà Đinh Thị Thùy Trang, sinh năm 1997, Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng;

**Ban bầu cử chúng tôi gồm có:**

- Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV : Trưởng ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng TCKT : Ủy viên
- Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên phòng ĐTDV : Ủy viên
- Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên phòng TCHC : Ủy viên

Ban bầu cử đã thông báo lại số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung trong Đại hội: 01 người.

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu cử, thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội và đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 55 phiếu, đại diện cho 8.228.650 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, đại diện cho 8.228.650 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 8.228.650 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Bà Đinh Thị Thùy Trang

- Số phiếu bầu: 8.228.350 Phiếu, chiếm 99,996 % số cổ phần biểu quyết dự họp.



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

Bà Đinh Thị Thùy Trang

- Số phiếu bầu: 8.228.350 Phiếu, chiếm 99,996% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 15 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**

  
**Ngô Văn Bình**

**ỦY VIÊN**



**Kiều Thị Thu Hương**

**ỦY VIÊN**



**Nguyễn Thị Bích Thảo**

**ỦY VIÊN**



**Lê Thị Hoàng Yến**

**ỦY VIÊN**



**Bùi Thị Thanh Thủy**

**ỦY VIÊN**



**Trần Thị Minh Hằng**