

Số: **609** /TB-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**V/v thay đổi nhân sự**

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

- 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, Hà Nội  
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 -206 Fax: 024.38523851  
- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Việt Hoàng và bầu bổ sung bà Đinh Thị Thùy Trang là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL ngày 15/4/2024, theo đó bà Hà Thị Thu Hiền được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Thông tin này đã được Công ty công bố đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời 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.

Kính mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (B/c)
- Lưu: VT,TKCty.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 606./NQ-HNS ngày 15/4/2024
- Biên bản họp BKS ngày 15/4/2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **610** /TB-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Việt Hoàng và bầu bổ sung bà Đinh Thị Thùy Trang là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL ngày 15/4/2024, theo đó bà Hà Thị Thu Hiền được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VVNTEEL như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024.

2. Bà Hà Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2025;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024.

3. Bà Đinh Thị Thùy Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Tài chính - Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2025;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024.



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>

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (B/c)
- Lưu: VT,TKCty.

**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 CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 14/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Hôm nay, vào hồi 1h giờ ngày 15 tháng 4 năm 2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên Ban kiểm soát chủ trì phiên họp Ban kiểm soát Công ty để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025.

### **Thành phần dự họp:**

- Bà Hà Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đinh Thị Thùy Trang - Thành viên Ban kiểm soát

### **Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Thùy Trang - Thành viên Ban kiểm soát.

## DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

Bà Nguyễn Thị Anh Đào báo cáo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, ngày 15/4/2024 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nhân sự đề cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025 là bà Hà Thị Thu Hiền và tiến hành bỏ phiếu.

Bà Đinh Thị Thùy Trang tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu vào: 03
- Số phiếu tán thành: 03



- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu có ý kiến khác: 0

Kết quả có 03/03 phiếu, tỷ lệ 100% đồng ý bầu bà Hà Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua kết quả bầu bà Hà Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel, nhiệm kỳ 2021-2025.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, được thông qua tại cuộc họp và các thành viên hoàn toàn nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

### **CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Chủ Tọa cuộc họp**  
**Nguyễn Thị Anh Đào**



**Hà Thị Thu Hiền**



**Thư ký cuộc họp**  
**Đinh Thị Thùy Trang**