

Số: 198 /CBTT-KK

Ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**
 - Mã chứng khoán: **HMC**
 - Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại: 028 38294623 Fax: 028 38290403
 - Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/4/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 57/NQ-KK về việc thông qua nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn <https://metalhcm.com.vn/vi/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 57/NQ-KK

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- VNSTEEL
M.S.D.N: 0300398
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

Võ Trí Nghĩa

Số: 57/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM- VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TPHCM- VNSTEEL ngày 19/04/2024;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn văn bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty (chi tiết theo tài liệu đính kèm). Tài liệu sẽ được cập nhật tại website của Công ty ngày 19/04/2024.

Điều 2. Tính đến 16 giờ 00 ngày 19/4/2024, số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị được đề cử và ứng cử là 04 người, chưa đủ số lượng cần thiết (5 người). Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty và tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Phạm Mạnh Hùng (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đương nhiệm) tiếp tục ứng cử vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và ông Phạm Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT, Thư ký cty



Dương Trung Toàn