

Số: 153 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 - 206 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 nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian: Dự kiến ngày 15/4/2024
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2024 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong>.

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 Cty (B/c)
- Lưu: VT,TKCty.

* Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số

15.1./NQ-HNS ngày 24/01/2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **151** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày **24** tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 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-HNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL thống nhất thông qua nội dung, chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, một số nội dung chính sau:

- Thời gian: Dự kiến 8h30 ngày 15/4/2024 (thứ hai).

- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Điều kiện tham dự: Toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 08/3/2024.

- Chương trình nghị sự Đại hội: Dự kiến thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024;

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán;

4. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị;



- 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 kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2024;
 - Tờ trình tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình ký kết 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;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Một số nội dung khác (nếu có).

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 Tổng Giám đốc, 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, SGDCCKHN, TCTy lưu ký CK VN, Website;
- Lưu VT; TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tú

