

Số: 857 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 máy lẻ 306 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 về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tờ trình tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tài liệu bổ sung nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website Công ty: www.hns.com.vn.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2025 tại đường dẫn www.hns.com.vn.

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, TK Cty.

* Tài liệu đính kèm:
Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 854 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương
thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Thực hiện Nghị quyết số 606/NQ-HNS ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;

Căn cứ tờ trình số 246/TTr-HNS ngày 20/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về quyết toán lao động tiền lương thực hiện năm 2024 và căn cứ tờ trình số 268/TTr-HNS ngày 25/02/2025 về kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025 đối với Người quản lý Công ty;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

I. Tiền lương và thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị - Người quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Tiền lương của người quản lý chuyên trách			
1	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	đồng/tháng	35.000.000	47.320.000
2	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	đồng/ng/th	30.000.000	40.560.000
II	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách			
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/th	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	đồng/ng/th	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng BKS	đồng/th	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	đồng/ng/th	3.000.000	3.000.000
	Quỹ tiền lương chuyên trách năm	đồng	1.140.000.000	1.155.960.000
	Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm	đồng	240.000.000	278.000.000

**II. Kế hoạch tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị -
Người quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát năm 2025**

1. Tiền lương người quản lý chuyên trách:

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : 42.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.356.000.000 đồng.

(Dự kiến bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc thời điểm 06 tháng cuối năm 2025)

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: 384.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- P.TCHC;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



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

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

Số: 855 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ quyết định số 109/QĐ-VNS ngày 29/5/2025 và công văn số 593/VNS-TCNS ngày 03/6/2025 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đối với ông Lê Minh Tú và ông Nguyễn Hoàng Việt;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL của ông Lê Minh Tú và ông Nguyễn Hoàng Việt;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đối với:

- Ông Lê Minh Tú - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Hoàng Việt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu: VT, TK Cty.



Lê Minh Tú

CỘNG HOÀ 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 Kim khí Hà Nội
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội

Tên tôi là: Lê Minh Tú

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôi đã được Đại hội bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025. Tại phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty đã bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Thực hiện sự sắp xếp, phân công của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP (cổ đông nắm giữ 89,37%), tôi làm đơn kính trình, đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm; cảm ơn các thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành cùng toàn thể các đồng nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Minh Tú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí Hà nội-VNSTEEL
- Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà nội-VNSTEEL

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Việt

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà nội-VNSTEEL, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay vì lý do sắp xếp, phân công công việc của tổ chức, tôi làm đơn kính trình, đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Kim khí Hà nội-VNSTEEL, kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (dự kiến 16/6/2025).

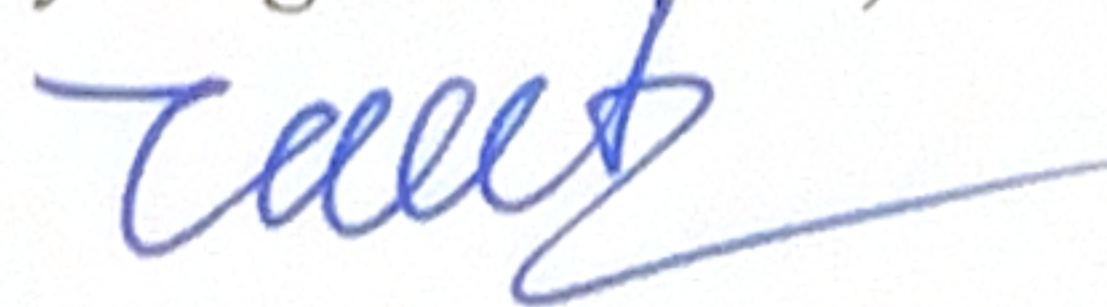
Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2025

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Việt

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

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

Số: 856 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ quyết định số 110/QĐ-VNS ngày 29/5/2025 và công văn số 593/VNS-TCNS ngày 03/6/2025 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL báo cáo và kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

1. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

2. Danh sách ứng viên do cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL như sau:

2.1. Họ và tên: Nguyễn Nguyên Ngọc

- Ngày tháng năm sinh: 24/10/1979

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP; Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL.

2.2. Họ và tên: Nguyễn Văn Thoan

- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1981

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban tổ chức nhân sự Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

(có lý lịch trích ngang của ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TV HĐQT

- Lưu: VT, TKHĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Nguyễn Nguyên Ngọc**

Sinh ngày: 24/10/1979; Điện thoại: 090 834 3338

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Điện, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

Đại diện số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty: 2.298.732 cổ phần

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 9/1997 - 6/2002: Đại học Bách khoa Hà Nội, Kỹ sư Điều khiển tự động;
- 10/2011 - 01/2014: Đại học Bách khoa Hà Nội, Thạc sỹ Kỹ thuật Điện;
- 10/2012 - 6/2014: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung cấp lý luận chính trị;
- 2018 - 2020: Học viện Chính trị khu vực II, Cao cấp lý luận chính trị;
- 2022 - 2023: Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2002 - 6/2003: Kỹ sư điện tại Công ty Thép Nhà Bè;
- 7/2003 - 10/2004: Kỹ sư giám sát dự án Thép Phú Mỹ;
- 10/2004 - 3/2005: Kỹ thuật viên Phân xưởng Cơ điện Nhà máy Thép Phú Mỹ;
- 4/2005 - 01/2007: Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện Công ty Thép Miền Nam;
- 02/2007 - 6/2014: Quản đốc Phân xưởng Cơ điện Công ty Thép Miền Nam;
- 7/2014 - 7/2016: Quản đốc Phân xưởng Luyện thép Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL;
- 8/2016 - 10/2016: Quản đốc Phân xưởng Luyện và Cán thép Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL;
- 11/2016 - 01/2017: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL;
- 15/01/2017 - 30/6/2017: Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL;
- 01/7/2017 - 12/10/2017: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL;
- 13/10/2017 - nay: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL;
- 01/4/2025 - nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Nguyễn Văn Thoan**

Sinh ngày: 01/9/1981; Điện thoại: 0919 419 289

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Đại diện số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty: 1.148.562 cổ phần

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 9/1999 - 6/2004: Đại học DL Phương Đông, Kỹ sư Cầu đường;
- 01/2019 - 3/2021: Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân Quản trị Kinh doanh;
- 2020 - 2021: Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Trung cấp lý luận chính trị.
- 2023 - 2025: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cao cấp lý luận chính trị.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2004 - 6/2006: Kỹ sư Công ty cổ phần xây dựng Hoa Việt;
- 6/2006 - 6/2007: Kỹ sư Công ty TNHH Mạnh Cường;
- 6/2007 - 6/2010: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội;
- 8/2010 - 11/2013: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;
- 8/11/2013 - 01/9/2014: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;
- 9/2014 - 12/2020: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;
- 01/2021 - 6/2021: Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 6/2021 - 10/2022: Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 10/2022 - nay: Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.