

Số: **911** /TB-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 903/NQ-HNS ngày 16/6/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đối với Ông Lê Minh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đối với Ông Nguyễn Nguyên Ngọc và Ông Nguyễn Văn Thoan.

Căn cứ nghị quyết số 905/NQ-HNS ngày 16/06/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL đối với ông Nguyễn Nguyên Ngọc.

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Ông Lê Minh Tú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2025.

2. Ông Nguyễn Hoàng Việt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2025.

3. Ông Nguyễn Nguyên Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: 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.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (kiêm nhiệm);

- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 16/6/2025;

4. Ông: Nguyễn Văn Thoan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL



- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 16/6/2025;

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin thay đổi nhân sự và thông tin này đã được công bố trên Website điện tử của Công ty vào ngày 16/6/2025 tại đường link <https://hns.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 903/NQ-HNS ngày 16/06/2025.

- Nghị quyết số 905/NQ-HNS ngày 16/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, TK Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Thành



Số 903 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Công ty) ngày 16 tháng 6 năm 2025;

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 2024 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 524/BC-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 343/BC-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty);

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 411/TTr-HNS ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

Điều 4: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 771/TTr-HNS ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể:

1. Chi trả cổ tức năm 2024:

- Trả cổ tức bằng tiền (8%) : 7.200.000.000 đồng.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: Ngày 07/7/2025
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/8/2025 đến ngày 29/8/2025.
- 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 các quỹ : 1.695.398.059 đồng.



- + Quỹ khen thưởng người lao động : 400.000.000 đồng.
- + Quỹ phúc lợi : 1.135.398.059 đồng.
- + Quỹ thưởng người quản lý : 160.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025: 4.783.163.374 đồng.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2025: 7% (bảy phần trăm)

Điều 5: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 526/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ : 300.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 65.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.124.300 triệu đồng, trong đó:

Doanh thu dịch vụ : 56.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17.000 triệu đồng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

2.1. Dự án đầu tư: 45,55 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án khởi công mới: 03 tỷ

- Dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư hệ thống PCCC: 37,55 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2025: 18,52 tỷ đồng.

+ Dự án nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1: 05 tỷ đồng.

2.2. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 03 tỷ đồng.

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

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : 50 tỷ đồng

Điều 6: Nhất trí thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 854/TTr-HNS ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024:

- Quỹ tiền lương năm của thành viên Hội đồng quản trị: 1.155.960.000 đồng.

- Quỹ thù lao năm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: 278.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Tiền lương thành viên HĐQT, người quản lý Công ty 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.

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: 384.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị - Người quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát, khi có sự điều chỉnh, phát sinh (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 527/TTr-HNS ngày 04/4/2025 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 trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 với các Công ty nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 344/TTr-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (3) Công ty kiểm toán uy tín theo danh sách tại tờ trình.

Điều 9: Nhất trí thông qua tờ trình số 855/TTr-HNS ngày 04/6/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Điều 10: Nhất trí thông qua tờ trình số 856/TTr-HNS ngày 04/6/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Điều 11: Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

Số: 905 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 16/6/2025;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu Ông Nguyễn Nguyên Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL kể từ ngày 16/6/2025.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và ông Nguyễn Nguyên Ngọc chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VNS (B/c);
- TV HĐQT;
- BKS, BĐH;
- P. TCHC;
- Lưu VT; TK HĐQT



Nguyễn Nguyên Ngọc