

Số: **94 1** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024

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

1. 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 Thương, 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:

Công ty Cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin về việc đề nghị Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024: **Ngày 07/7/2025**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2025 tại đường dẫn <http://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/cáo);
- Lưu: VT,TKCty.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số **94 0** /TB-HNS ngày 18/6/2025 gửi VSDC.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: 940 /TB-HNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Trụ sở chính : 20 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 38521115/306 Fax: 024 38523851

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL
- Mã chứng khoán : HMG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/7/2025

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 01/8/2025
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội; (vào

các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định) bắt đầu từ ngày 01/8/2025 và xuất trình CCCD/CMND, sổ chứng nhận SHCP/ Giấy xác nhận SHCP (bản gốc).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, số 20 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinhketoan@hns.com.vn

Hoặc nhận hồ sơ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ với VSDC qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC: Tài khoản giao dịch: Email: lytth@hns.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD;
- BKS;
- TK CTy;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Huy Thành

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tài liệu công bố thông tin.

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 TT	Họ và Tên
1	Nguyễn Nguyên Ngọc
2	Nguyễn Văn Thoan

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của CTy (Website);
- CBTT UBCKNN, SGDCKHN;
- TCTy lưu ký và BT CK VN;
- VNS (B/c);
- TV HĐQT; TV BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, TKHĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Minh Tú