

Số: **720** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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 Thượng, Q Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04. 38521115 Fax: 04.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/8/2020 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.htm>.

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 (để b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

- * Tài liệu đính kèm:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.
1. Nghị quyết Đại hội ĐCĐ bất thường 2020.
 2. Biên bản ĐH ĐCĐ.
 3. Biên bản kiểm phiếu

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **719** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội-Vnsteel;

Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 18 tháng 8 năm 2020,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua:

Phê chuẩn ông Lê Thanh Hải thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua:

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Hoàng Việt, cụ thể như sau:



Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel (sau đây gọi tắt là Công ty), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty đã được khai mạc.

Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/7/2020.

Đại hội có sự tham dự của 27 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 8.150.950 cổ phần, chiếm 90,57% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội, trong đó có 04 đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel.

*** Đoàn chủ tịch:**

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa
- Ông: Phạm Công Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà: Trần Bạch Yến - Chuyên viên phòng TCHC
- Ông: Đỗ Văn Sáng - Phó Giám đốc XN KD Kim khí số 6

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Văn Bình Phó Trưởng phòng ĐTDV : Trưởng ban
- Bà Lê Như Quỳnh, Phó Trưởng Phòng TCHC : Phó Ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương , Phó TP phụ trách Phòng TCKT: Ủy viên
- Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên

*** Ban bầu cử:**

- Ông Ngô Văn Bình Phó Trưởng phòng ĐTDV : Trưởng ban
- Bà Lê Như Quỳnh, Phó Trưởng Phòng TCHC : Phó Ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương , Phó TP phụ trách Phòng TCKT: Ủy viên
- Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử Đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.



Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận, tiến hành bầu cử, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

(Kèm theo báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông).

2. Đại hội đã nhất trí thông qua quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình nghị sự bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

3. Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm ông Lê Thanh Hải không tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020 bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% (tờ trình số 661/TTr-HNS ngày 30/7/2020 của HĐQT Công ty kèm theo).

4. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Nguyễn Hoàng Việt bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%. (tờ trình số 662/TTr-HNS ngày 30/7/2020 của HĐQT Công ty kèm theo).

5. Đại hội đã nhất trí thông qua quy chế bầu cử bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

6. Đại Hội đã phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Hoàng Việt: Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử, Ông Nguyễn Hoàng Việt đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020, với kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu đồng ý	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Hoàng Việt	27	8.150.850	99,99%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu cử).

7. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Bạch Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

2 Nguyễn Thị Thu Hiền



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020, bao gồm các ông, bà có tên sau:

Ông Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 05/4/1985, thạc sỹ chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại, Đại diện vốn của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP tại Công ty.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Ngô Văn Bình | - Phó Trưởng phòng ĐTDV, Trưởng ban |
| - Bà Lê Như Quỳnh | - Phó Trưởng phòng TCHC, ủy viên |
| - Bà Kiều Thị Thu Hương | - Phó Trưởng phòng TCKT, uỷ viên |
| - Bà Lê Thị Hoàng Yến | - Chuyên viên phòng KHKD, uỷ viên |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Thảo | - Chuyên viên phòng TCKT, uỷ viên |

Ban kiểm phiếu đã thông báo lại danh sách thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty và đã được Đại hội thống nhất. Số lượng nhân sự ấn định được đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty là: 01 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến quy chế bầu cử, thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội, kết quả bầu cử được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 8.150.950 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, đại diện cho 8.150.950 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- **Số phiếu hợp lệ:** 27 phiếu, đại diện cho 8.150.950 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ông Nguyễn Hoàng Việt

Số cổ phần bầu: 8.150.850 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Hoàng Việt

Số cổ phần bầu: 8.150.850 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

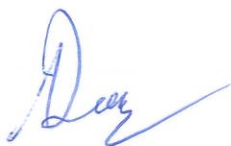
Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 09 giờ 30 ngày 18 tháng 8 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Ngô Văn Bình



ỦY VIÊN



Lê Như Quỳnh

ỦY VIÊN



Kiều Thị Thu Hương

ỦY VIÊN



Lê Thị Hoàng Yến

ỦY VIÊN



Nguyễn Thị Bích Thảo