

Số: **580** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày **09** tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ sung tài liệu 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: HIMG

- 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 2024 như sau:

1/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát NK 2021-2025.

2/ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2021-2025.

3/ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 (Thay cho tờ trình số 439/TTr-HNS ngày 20/3/2024).

3/ Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2024 (Thay cho tờ trình số 440/TTr-HNS ngày 20/3/2024).

Tài liệu bổ sung nội dung tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty: www.hns.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2024 tại đường dẫn www.hns.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

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: **575**/TTr-HNS

Hà Nội, ngày **09** tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Nghị quyết số 1696/NQ-HNS ngày 02/11/2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ quyết định số 84/QĐ-VNS ngày 05/4/2024 và công văn số 346/VNS-TCNS ngày 05/4/2024 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Việt Hoàng;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm chức danh thành viên Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Việt Hoàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên tôi là: Nguyễn Việt Hoàng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tổ chức vào ngày 02/11/2021, tôi đã được Đại hội bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025. Tại cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tôi được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Đảm nhận trọng trách đó, tôi đã đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi đã thực hiện đầy đủ các công việc của Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Thực hiện theo quyết định số 84/QĐ-VNS ngày 05/4/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thôi làm Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, đề nghị Đại hội cho phép tôi được rút khỏi danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 để chuyển công tác theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024
Người đề nghị


Nguyễn Việt Hoàng



Số: **576** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày **09** tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 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 85/QĐ-VNS ngày 05/4/2024 và công văn số 364/VNS-TCNS ngày 05/4/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025:

- Bà Đinh Thị Thùy Trang - Sinh năm 1997, cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng
(có lý lịch trích ngang của ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT
- Lưu: VT, TKHQDT



Lê Minh Tú

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Đinh Thị Thùy Trang Bí danh: Không
Ngày sinh: 06/5/1997
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Xã Đỗ Động, huyện Thoanh Oai, Hà Nội
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Chỗ ở hiện tại: 31 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng
Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 2015 - 2018: Đại học Thương Mại, Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 04/2020 đến nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.



Số: **577**/TTr-HNS

Hà Nội, ngày **09** tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ tờ trình số 292/TTr-HNS ngày 27/02/2024 của Tổng Giám đốc về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua, phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Lợi nhuận phân phối:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 01/01/2023: 1.529.085.991 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023: 11.565.603.447 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023: 13.094.689.438 đồng

2. Phương án phân phối (tỷ lệ / lợi nhuận sau thuế năm 2023):

- Trả cổ tức bằng tiền (8%) : 7.200.000.000 đồng. Tỷ lệ: 62%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.500.000.000 đồng. Tỷ lệ: 13%
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 169.000.000 đồng. Tỷ lệ: 1,5%

3. Lợi nhuận để lại năm 2024: 4.225.689.438 đồng.

4. Chi trả cổ tức năm 2023:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội và được Đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 7%.

Năm 2023 tuy thị trường thép khó khăn, song Công ty đã nỗ lực cố gắng, kết quả kinh doanh chỉ tiêu lợi nhuận vượt 115% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao, do vậy Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- + Trả cổ tức bằng tiền (8%) : 7.200.000.000 đồng; Tỷ lệ 62%
- + Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: Ngày **06/5/2024**



+ Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày **01/6/2024** đến ngày **30/6/2024**.


+ Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến 7% (Bảy phần trăm).

Tờ trình này thay thế cho tờ trình số 439/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

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

gimz

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tú



Số: 578 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh,
đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2024
của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty và xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với các nội dung sau:

I. Kế hoạch kinh doanh

- Lượng tiêu thụ : 220.000 tấn.
- Doanh thu : 3.079.100 triệu đồng, trong đó:
Doanh thu dịch vụ : 45.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000 triệu đồng.

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng mức đầu tư: 15,2 tỷ, trong đó:

1. Dự án chuyên tiếp: Tổng mức đầu tư: 5,2 tỷ.

Tiếp tục thực hiện dự án tư vấn, khảo sát, lập, thẩm duyệt hồ sơ, thiết kế, thi công, lập dự toán chi phí và đầu tư một số hạng mục PCCC cần thiết, cấp bách, phù hợp với năng lực Công ty theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

2. Dự kiến dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ

Dự án xây dựng nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1.

3. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ

III. 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



Trên đây là kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Tờ trình này thay thế cho tờ trình số 440/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS; Ban TGD
- Các phòng;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

guy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tú

