

CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI

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

Số: 11/2022/TB-HSV

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT-GTHN ngày 01/07/2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông /Mr.: Nguyễn Văn Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2022 - 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/07/2022*

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Ms.: Nguyễn Thị Thắm
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Tổng giám đốc*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/07/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2022 tại đường dẫn <https://gangthepha noi.com/?cat=344>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT-GTHN về việc thay đổi nhân sự;
- Thông báo thay đổi người có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Người UO.CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Hà Hưng

Số: 06/2022/NQ-HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2022/BBHHĐQT - GTHN ngày 01/07/2022;
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người Đại diện theo Pháp luật Công ty của Bà Nguyễn Thị Thắm kể từ ngày 01/07/2022.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/07/2022.
3. Thông tin của Ông Nguyễn Văn Quân như sau:
4. Ông Nguyễn Văn Quân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định mức lương, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của ông Nguyễn Văn Quân phù hợp với Quy định pháp luật và thực tiễn Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Và các hồ sơ khác có liên quan theo đúng quy định của



Pháp luật. Việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty không làm thay đổi nội dung quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- UBCKNN, HNX.
- Thành viên HĐQT ;
- UBKT, BTGD;
- Lưu văn thư.

