

Số: **119**/CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: HMG

- Địa chỉ: Số 20 - Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 - 206 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 nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: Dự kiến **ngày 14/4/2023**

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong>.

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:

Nghị quyết HĐQT số

119/NQ-HNS ngày 16/01/2023.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **117**/NQ-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL thống nhất thông qua nội dung, chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, một số nội dung chính sau:

- Thời gian: Dự kiến 8h00 ngày 14/4/2023.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, văn phòng Công ty - số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Nội dung Đại hội: Dự kiến

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023;

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán;

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

5. Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2023;

6. Tờ trình tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

8. Tờ trình ký kết hợp đồng, giao dịch với các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;

9. Một số nội dung khác.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

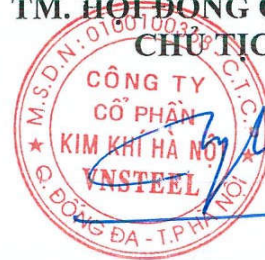
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các phòng, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy;
- CD, ĐTN;
- Công bố UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- Lưu VT; TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền