

Số: **636** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ CÔNG BỐ
Thông báo gửi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023

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, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115-206

Fax: 024.38523851

- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thay đổi thông tin đã công bố:

- Thực hiện Nghị quyết số 606/NQ-HNS ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó có nội dung: “Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024”.

Ngày 17/4/2024 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đã có thông báo số 627/TB-HNS gửi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc đề nghị VSDC thực hiện Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin tại CIMS vào lúc 13h38 ngày 17/4/2024, cùng ngày đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phê duyệt.

Sau khi công bố thông tin và đã được HNX phê duyệt, Công ty đã kiểm tra lại, và phát hiện: Nội dung: “**Ngày thanh toán: Ngày 01/6/2024**” không hợp lệ.

- Lý do: Ngày 01/6/2024 là ngày thứ bảy, không thực hiện được việc chi trả cổ tức.

- Thông báo số 627/TB-HNS ngày 17/4/2024 Công ty không gửi được qua công thông tin điện tử VSDC.

- Để điều chỉnh nội dung thông báo trên, cùng ngày Công ty đã có thông báo số 629/TB-HNS gửi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc đề nghị VSDC thực hiện Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023, với nội dung chỉnh sửa: “**Ngày thanh toán: Ngày 03/6/2024**”. Công ty đã công bố thông tin chính thức tại CIMS vào hồi 15h33 ngày 17/4/2024.



- Ngày 17/4/2024, Công ty đã gửi thông báo số 629/TB-HNS qua cổng thông tin điện tử VSDC thành công.

- Đến 18h59 Công ty nhận được tin nhắn và email của HNX với nội dung: HNX đã từ chối CBTT bất thường. Lý do từ chối: Theo yêu cầu cán bộ. Đề nghị công ty nêu rõ nội dung và lý do đính chính theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

- Ngày 18/4/2024 là ngày nghỉ lễ “Giỗ Tổ Hùng Vương”

Do vậy ngày hôm nay 19/4/2024 Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL chúng tôi xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung như trên và kính mong sự hỗ trợ của Quý Sở.

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo số 627/TB-HNS ngày 17/4/2024 gửi VSDC.

- Thông báo số 629/TB-HNS ngày 17/4/2024 gửi VSDC (điều chỉnh).

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2024 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 nội dung thay đổi thông tin đã công bố và báo cáo đính chính như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (b/cáo);
- Lưu: VT,TKCty.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 627/TB-HNS ngày 17/4/2024 gửi VSDC.
- Thông báo số 629/TB-HNS ngày 17/4/2024 gửi VSDC.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số: **627** /TB-HNS

Hà Nội, ngày **17** tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023

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 38521115/304 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 06/5/2024**

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2023 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 01/6/2024**

- 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 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, 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 01/6/2024 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Thành

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tài liệu đã công bố thông tin.

Số: **629** /TB-HNS

Hà Nội, ngày **17** tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023

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 38521115/304 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 06/5/2024**

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2023 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 03/6/2024**

- 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 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, 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 01/6/2024 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



Nguyễn Huy Thành

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tài liệu đã công bố thông tin.

Số **606** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
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 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ngày 15 tháng 4 năm 2024;

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 2023 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 391/BC-HĐQT ngày 15/3/2024 của HĐQT Công ty);

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ (Báo cáo số 340/BC-HNS ngày 08/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty);

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 438/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của HĐQT Công ty);

Điều 4: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 577/TTr-HNS ngày 09/4/2024 của HĐQT Công ty), cụ thể:

1. Chi trả cổ tức năm 2023:

- 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 Chứng khoán và bù trừ Việt Nam (VSDC).

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 1.500.000.000 đồng; Tỷ lệ 13%
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 169.000.000 đồng. Tỷ lệ: 1,5%



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2024: 4.225.689.438 đồng.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2024: 7% (bảy phần trăm)

Điều 5: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 578/TTr-IINS ngày 09/4/2024 của HĐQT Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

1. 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.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Tổng mức đầu tư: 15,2 tỷ, trong đó:
- Dự án chuyên tiếp: 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.

- 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.
- 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

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

Điều 6: Nhất trí thông qua tiền lương và thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 441/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2023:

- Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 1.322.100.000 đồng.
- Quỹ thù lao năm: 233.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

2.1. Tiền lương người quản lý chuyên trách:

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc (2 người): 30.000.000 đồng/người/tháng
- Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách : 1.140.000.000 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: 240.000.000 đồng

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 442/TTr-HNS ngày 20/3/2024 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 con trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2. Đại hội đồng cổ đông 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 nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 444/TTr-HNS ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 9: Nhất trí thông qua tờ trình số 575/TTr-HNS ngày 09/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 10: Nhất trí thông qua tờ trình số 576/TTr-HNS ngày 09/4/2024 về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 11: Nhất trí Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ % trên cổ phần biểu quyết dự Đại hội
1	Bà Đinh Thị Thùy Trang	8.228.350	99,996%

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của CTy (Website);
- UBCKNN; SGDCK (CIMS);
- VNS (b/c);
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, TKHQDT

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Tú**