

Số: **668** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**V/v giao dịch tín dụng với các tổ chức tín dụng**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 Fax: 024.38523851  
- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL đã biểu quyết thông qua việc phê duyệt chủ trương tiếp tục thế chấp tài sản và ký hợp đồng hạn mức tín dụng với các tổ chức tín dụng;

2.2. Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2024 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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (B/c)
- Lưu: VT,TKCty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Hoa Lý**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số. 6.6.3....NQ-HNS và
- Nghị quyết số. 6.6.6./NQ-HNS
- ngày 24/4/2024.

Số: 665 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thế chấp tài sản và ký hợp đồng  
hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 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 công văn số 349/VNS-KTĐT ngày 05/4/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024;

Xét tờ trình số 431/TTr-HNS ngày 19/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng vay vốn năm 2024 và tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với tổng giới hạn tín dụng tối đa là: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn)**, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 431/TTr-HNS ngày 19/3/2024 của Tổng Giám đốc (*chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm*).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, đề nghị giải ngân/cấp bảo lãnh, khế ước nhận nợ, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng này với Ngân hàng, trên cơ sở không vượt quá tổng hạn mức tín dụng đã phê duyệt.



2. Ký kết, thực hiện các hợp đồng cầm cố/thế chấp và các văn bản khác liên quan đến việc cầm cố, thế chấp tài sản tại Ngân hàng, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, chịu trách nhiệm khả năng thanh toán trả nợ vay và tuân thủ đúng quy chế, quy định, Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

3. Việc xác định giá trị tài sản thế chấp tại Ngân hàng cần có cơ sở pháp lý, định giá rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- VNS (B/c);
- TV HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT (SGDCKIIN, Web);
- PTCKT (02b) (t/h);
- Lưu VT; TK HĐQT

*gửi*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tú**

0100  
CÔ  
CÔ  
M KI  
VNS  
VGD

Số: 666 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương tiếp tục thế chấp tài sản và ký hợp đồng vay  
vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 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 công văn số 349/VNS-KTĐT ngày 05/4/2024 của Tổng Công ty  
Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn tại Ngân  
hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc  
phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024;

Xét tờ trình số 431/TTr-HNS ngày 19/3/2024 của Tổng giám đốc Công  
ty về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng năm 2024; ;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng vay vốn năm 2024 và tiếp  
tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển  
Việt Nam với tổng giới hạn tín dụng tối đa là: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm  
tỷ đồng chẵn)**, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo tờ trình  
số 431/TTr-HNS ngày 19/3/2024 của Tổng Giám đốc (chi tiết theo phụ lục 01  
đính kèm).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo  
lãnh, đề nghị giải ngân/cấp bảo lãnh, kế ước nhận nợ, bao gồm cả các văn bản  
sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng này với Ngân hàng, trên cơ sở không vượt  
quá tổng hạn mức tín dụng đã phê duyệt.





2. Ký kết, thực hiện các hợp đồng cầm cố/thế chấp và các văn bản khác liên quan đến việc cầm cố, thế chấp tài sản tại Ngân hàng, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, chịu trách nhiệm khả năng thanh toán trả nợ vay và tuân thủ đúng quy chế, quy định, Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

3. Việc xác định giá trị tài sản thế chấp tại Ngân hàng cần có cơ sở pháp lý, định giá rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- VNS (B/c);
- TV HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT (SGDCKHN, Web);
- PTCKT (02b) (t/h);
- Lưu VT; TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tú**

0100  
NG 1  
PHÃ  
HÍ HÀ  
TEE  
A - T.P