

Số: 04/2023/CBTT – HSV

V/v: CBTT tài liệu xin ý kiến CĐ bằng văn
bản về việc thay đổi tên Công ty

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Mã chứng khoán: HSV

Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6686 1968

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2023 tại đường dẫn: <https://gangthephanoi.com/?cat=344>

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;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
Địa chỉ: 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội
Tel: 024 6686 1986
Email: info.gangthepha noi@gmail.com

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ và tên cổ đông : Quốc tịch:.....
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:
Số CMND/CNĐKKD:
Số cổ phần sở hữu(*):cổ phần
Số phiếu biểu quyết (01 cp - 01 phiếu biểu quyết): phiếu biểu quyết

Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc thay đổi tên công ty và thay đổi điều lệ Công ty, nội dung chi tiết dưới đây:

I. Về việc thay đổi tên công ty cụ thể như sau:

1. Tên cũ:

- ✓ Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
- ✓ Tên tiếng anh: HA NOI IRON AND STEEL JOINT STOCK COMPANY
- ✓ Tên viết tắt: HA NOI IRS

2. Tên mới:

- ✓ Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
- ✓ Tên tiếng anh: HSV VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
- ✓ Tên viết tắt: HSV VIETNAM GROUP., JSC

II. Sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 - Điều lệ Công ty

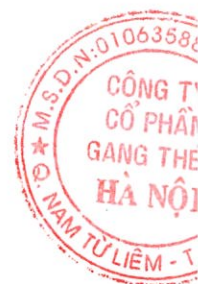
- **Tên tiếng Việt:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
- **Tên tiếng Anh:** HSV VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
- **Tên Công ty viết tắt:** HSV VIETNAM GROUP., JSC

(*):Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (03/02/2023)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo mục I nêu trên:
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại mục II nêu trên:
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến
3. Các ý kiến khác (nếu có):

.....
.....
.....
.....





CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Địa chỉ: 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 6686 1986

Email: info.gangthephanoi@gmail.com



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ QUYÊN

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

CỔ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết này trước 14h ngày 24/02/2023 bằng hình thức **thư đảm bảo** hoặc **nộp trực tiếp** về địa chỉ sau:
 - Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội.**
 - Số 68 đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại:** 024 6686 1968
- Lưu ý về cách thức biểu quyết**
 - Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.**
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
 - ✓ Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phiếu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - ✓ Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - ✓ Phiếu biểu quyết gửi về không đúng thời gian quy định;
 - ✓ Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - ✓ Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
 - Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản thì được xem là không có ý kiến.

Số: 0.A./2023/HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: thay đổi tên công ty, thay đổi điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đối với những hỗ trợ quý báu của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, tên gọi của Công ty mang thuật ngữ chuyên ngành kỹ thuật chuyên về mảng kinh doanh sắt thép, sản xuất phôi thép. Trong thời gian sắp tới Công ty có định hướng mở rộng quy mô và kinh doanh thêm các mặt hàng khác. Nhằm tạo điều kiện cho quá trình giao dịch và đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất phương án đổi tên công ty như dưới đây và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Căn cứ vào tình hình định hướng phát triển của công ty, HĐQT Công ty kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty và thay đổi điều lệ Công ty, nội dung chi tiết dưới đây:

I. Về việc thay đổi tên công ty cụ thể như sau:

1. Tên Công ty hiện nay:

- ✓ Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
- ✓ Tên tiếng anh: HA NOI IRON AND STEEL JOINT STOCK COMPANY
- ✓ Tên viết tắt: HA NOI IRS

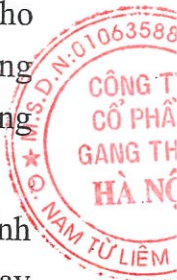
2. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- ✓ Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
- ✓ Tên tiếng anh: HSV VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
- ✓ Tên viết tắt: HSV VIETNAM GROUP., JSC

II. Sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 - Điều lệ Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: HSV VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HSV VIETNAM GROUP., JSC



Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Quyên





**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

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

Số.../2023/ĐHĐCĐ-GTHN

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
BẢNG HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
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 17/06/2020;
- 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 Biên bản kiểm phiếu Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội ngày/...../2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

1. Tên Công ty hiện nay:

- ✓ Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
- ✓ Tên tiếng anh: HA NOI IRON AND STEEL JOINT STOCK COMPANY
- ✓ Tên viết tắt: HA NOI IRS

2. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- ✓ Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
- ✓ Tên tiếng anh: HSV VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
- ✓ Tên viết tắt: HSV VIETNAM GROUP., JSC

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 - Điều lệ Công ty

- **Tên tiếng Việt:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
- **Tên tiếng Anh:** HSV VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
- **Tên Công ty viết tắt:** HSV VIETNAM GROUP., JSC



Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan về việc thay đổi tên công ty tại Điều 1 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Nơi nhận:

- Cổ đông GTHN;
- UBCKNN, HNX;
- Ban TGD, HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ QUYÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Hà Nội,, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(Biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
(tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản ngày 14/09/2022)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên có tên sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

☐ Bà Nguyễn Thị Quyên – Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Văn Quân – Tổng giám đốc

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Khi nộp lại Phiếu xin ý kiến cổ đông, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND/ Hộ chiếu của Người được ủy quyền.