

Số: 06/2023/CBTT – HSV
V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý
kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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:

Ngày 24/02/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu và ra Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/ĐHĐCĐ – GTHN thông qua bằng hình thức 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 24/02/2023 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

Số 01/2023/ĐHĐCĐ-GTHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
BẢNG HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG 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 24././02/2023.

**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 sau khi 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 Tên 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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023**

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 02 năm 2023, tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày 03/02/2023).

Nội dung cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Trụ sở : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 11 năm 2013. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 06 tháng 10 năm 2022.

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Quyên: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Quân: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Trần Bá Dũng – Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Lệ Nga : Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hà Hưng : Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hương- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – Giám sát kiểm phiếu

Nội dung lấy ý kiến

- Mục đích lấy ý kiến: Về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.
- Các vấn đề cần lưu ý:
 - + Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 - + Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho 874 cổ đông: 15.749.994 phiếu (tương ứng với 874 cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/02/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) tương ứng với 15.749.994 cổ phiếu có quyền biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



2. Tổng số phiếu cổ đông gửi về Công ty tính đến 14h00 phút ngày 24/02/2023 là 24 cổ đông tương đương với 11.200.714 phiếu, tương ứng với 11.200.714 cổ phần đạt tỷ lệ 71.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ bằng: 11.200.714 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu Biểu quyết tán thành		Số phiếu Biểu quyết không tán thành		Số phiếu Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	11.200.714	71.12%	0	0%	0	0%
2	Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty	11.200.714	71.12%	0	0%	0	0%

4. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, đối chiếu với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY NHƯ SAU:

4.1. 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

4.2. Tên Công ty sau khi 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

4.3. Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 - Điều lệ Tên 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

III. Quyết định được thông qua

1. Thông qua việc đổi tên đạt tỷ lệ 71.12%.
2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty đạt tỷ lệ 71.12%

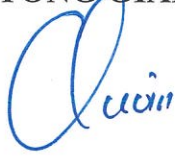
Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất thủ tục lúc 15h00 ngày 24/02/2023.

Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký xác nhận trước sự chứng kiến của Ủy ban kiểm toán và lãnh đạo công ty.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho Hội đồng quản trị công ty.


**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
NGUYỄN THỊ QUYÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN QUÂN


THÀNH VIÊN HĐQT


TRẦN BÁ DŨNG


CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Thị Hà Hưng

Trưởng ban kiểm phiếu

HOÀNG LỆ NGÀ

NGƯỜI CHỨNG KIẾN/GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán


Nguyễn Thị Hương

