

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

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

Số:15/2022/CBTT- GTHN
V/v: CBTT NQ HĐQT về việc Miễn nhiệm,
bổ nhiệm Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
- **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:

Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT-GTHN ký ngày 01/04/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người Đại diện theo Pháp luật Công ty của ông Nguyễn Văn Quân kể từ ngày 01/04/2022.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/04/2022.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn: <https://gangthepha noi.com/?p=4345>

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT-GTHN.

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



Nguyễn Thị Hà Hưng

Số: **03** /2022/NQ-HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày **01** tháng **04** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 26/11/2019;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **03**/2022/BBHHĐQT - GTHN ngày 01 /04/2021;
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người Đại diện theo Pháp luật Công ty của ông Nguyễn Văn Quân kể từ ngày 01/04/2022.
2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/04/2022.

Thông tin của Bà Nguyễn Thị Thắm :

- CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

3. Bà Nguyễn Thị Thắm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định mức lương, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của bà Nguyễn Thị Thắm phù hợp với Quy định pháp luật và thực tiễn Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Và các hồ sơ khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật. Việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty không làm thay đổi nội dung quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành



- Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- UBCKNN, HNX.
- Thành viên HĐQT ;
- UBKT, BTGD;
- Lưu văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THẨM



Số: 09/2022/TB - GTHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

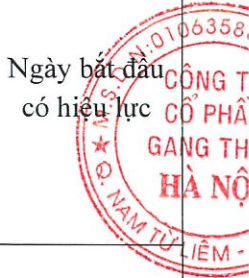
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/**

1. Người nội bộ

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Thắm
- Chức vụ hiện tại/Current position: Tổng giám đốc

2. Người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)	Mối quan hệ	- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Văn Hàm		P Quang Trung TP Thái Nguyên	0	Bố đẻ	Người liên quan của người nội bộ	01/04/2022
2	Nguyễn Văn Trường		P Quang Trung TP Thái Nguyên	0	Anh Trai	Người liên quan của người nội bộ	01/04/2022
3	Nguyễn Thị Sinh		P Quang Trung TP Thái Nguyên	0	Chị Gái	Người liên quan của người nội bộ	01/04/2022
4	Nguyễn Văn Sơn		P Quang Trung TP Thái Nguyên	0	Em Trai	Người liên quan của người nội bộ	01/04/2022
5	Bùi Thu Giang		P Quang Trung TP Thái Nguyên	0	Chị Dâu	Người liên quan của	01/04/2022



						người nội bộ	
6	Nguyễn Thị Sâm		P Quang Trung TP Thái Nguyên	0	Em dâu	Người liên quan của người nội bộ	01/04/2022
7	Anderson		Malaysia	0	Anh Rể	Người liên quan của người nội bộ	01/04/2022
8	Lê Minh Hiếu		Chung cư Mardarine Garden 2 SỐ 99 Tân Mai Hoàng Mai HN	0	Con trai	Người liên quan của người nội bộ	01/04/2022
9	Lê Minh Nghĩa		Chung cư Mardarine Garden 2 SỐ 99 Tân Mai Hoàng Mai HN	0	Con trai	Người liên quan của người nội bộ	01/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG