

CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI

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

Số: 10./2022/TB-GTHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT-GTHN ngày 01/04/2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà Nguyễn Thị Thắm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2022 - 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/04/2022*

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Nguyễn Văn Quân
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Tổng giám đốc*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Vì lý do sức khỏe và kế hoạch cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/04/2022*

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT-GTHN;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Người UQ/CBTT

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



Nguyễn Thị Hà Hưng

CÔNG TY CỔ
PHẦN GANG
THÉP HÀ
NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN GANG
THÉP HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0106358846
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.01 15:44:16+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI

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

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 Rẻ	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