

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

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

Số: 09/2021/CBTT/GTHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Trụ sở: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6686 1968

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Hà Hưng

Loại thông tin công bố thông tin: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường khác ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Gang thép Hà Nội tại địa chỉ: <https://gangthephanoi.com/quan-he-co-dong/thong-bao-thay-doi-nhan-su-HDQT-nhiem-ky-2020-2025>. Chúng tôi 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:

- Tài liệu có liên quan

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

**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: 2021.05.05 16:52:
16+07'00'
Foxit PhantomPDF Version:
10.1.1



Nguyễn Thị Hà Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

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

Số: .04/2021/TB-GTHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 2020 – 2025 của công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2021 đối với:

- Ông Nguyễn Mậu Hoàng
- Ông Phạm Đức Toàn
- Ông Hà Minh Đức

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2021 đối với:

- Ông Trần Bá Dũng
- Bà Nguyễn Thị Hương
- Bà Nguyễn Thị Quyên

Trân trọng thông báo!

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hà Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

Số 01/BBĐTHCĐ /2021/ĐHĐCĐ-GTHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội số 01/BBĐTHCĐ vào ngày 29/04/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ về hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SX-KD năm 2020 và Kế hoạch SX-KD năm 2021

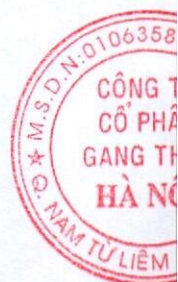
Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021 theo *Tờ trình số 01/2021/HĐQT - GTHN ngày 28/04/2021*.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thu nhập cho các thành viên HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 theo *Tờ trình số 02/2021/HĐQT - GTHN ngày 28/04/2021*.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán là công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định theo *Tờ trình số 03/2021/HĐQT - GTHN ngày 28/04/2021*.

Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (*Điều lệ đính kèm*)

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Đính kèm*)



Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm)

Điều 10: Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 04/2021/HĐQT - GTHN ngày 28/04/2021.

Điều 11: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 05/2021/HĐQT - GTHN ngày 28/04/2021.

Điều 12: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 số 06/2021/HĐQT - GTHN ngày 28/04/2021.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ông Trần Bá Dũng
- Bà Nguyễn Thị Hương
- Bà Nguyễn Thị Quyên

Điều 14: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN MẬU HOÀNG

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Trần Bá Dũng**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/06/1995

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

. Ngày cấp:

. Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ủy ban Kiểm toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên ban TCKT Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Số	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối qua n hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hồ Thị Hương		Không	Mẹ đẻ								05/05/2021			
2		Trần Bá Khánh		Không	Anh trai								05/05/2021			
3		Đinh Thị Thu Trang		Không	Chị dâu								05/05/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Bá Dũng

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Hương**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/04/1994

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH AirQuay Vina

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1																
1		Nguyễn Văn Tuấn		Không	Bố đẻ					Lương Cầu – Tân Viên – An Lão- Hải Phòng	0	0	05/05/2021			
2		Trương Thị Viên		Không	Mẹ đẻ					Lương Cầu – Tân Viên – An	0	0	05/05/2021			

								Lão- Hải Phòng					
								Thượng Trang – Bát Trang – An Lão – Hải Phòng	0	0	05/05/2021		
3		Nguyễn Thị Thủy	Không	Chị Gái				Tổng cục Cảnh Sát Thượng Trang – Bát Trang – An Lão – Hải Phòng	0	0	05/05/2021		
4		Lương Văn An	Không	Anh rể				Tổng cục Cảnh Sát Thượng Trang – Bát Trang – An Lão – Hải Phòng	0	0	05/05/2021		
5		Nguyễn Thị Thủy	Không	Chị Gái				Tổng cục Cảnh Sát Trang Quan – An Đông – An Dương – Hải Phòng	0	0	05/05/2021		
6		Trần Quốc Huy	Không	Anh rể				132 Trang Quan – An Đông – An Dương – Hải Phòng	0	0	05/05/2021		

- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hương

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Quyên**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/10/1994

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người i nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Hữu Diện		Không	Bố đẻ						0	0	05/05/2021			
2		Nguyễn Thị Tuất		Không	Mẹ đẻ						0	0	05/05/2021			
3		Nguyễn Thị Ngân		Không	Chị gái						0	0	05/05/2021			
4		Bùi Văn Tú		Không	Anh rể						0	0	05/05/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Dung