

Số: 29/2022/CBTT– HSV
V/v: CBTT Nghị quyết bầu chủ tịch
HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 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:

Ngày 20/07/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tổ chức họp và ra Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-GTHN Về việc thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 20/07/2022.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2022 tại đường dẫn: <https://gangthepha noi.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: 07/2022/NQ-HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội ngày 18/07/2022 của bà Nguyễn Thị Thắm.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2022/BBHHĐQT - GTHN ngày 20/07/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 20/07/2022.

Điều 2. Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Quyên – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/07/2022.

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 Nghị Quyết này.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- CBTT trên cổng thông tin của
- UBCKNN, HNX, web công ty;
- Thành viên HĐQT;
- UBKT, BTGD;
- Lưu văn thư.



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Số: 15/2022/TB-GTHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 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/Insider

- Ông (bà)/Mr./Ms.: *Nguyễn Thị Quyên*
- Chức vụ hiện tại/Current position: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*

2. Người có liên quan/Related person:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ	Ngày bắt đầu hiệu lực	- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Hữu Diện	Ngày cấp Nơi cấp CA Hà Nội		0	Bố đẻ	05/05/2021	Bà Nguyễn Thị Quyên được bổ nhiệm là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 05/05/2022	
2	Nguyễn Thị Tuất	Ngày cấp Nơi cấp CA Hà Nội		0	Mẹ đẻ	05/05/2021		
3	Nguyễn Thị Ngân	Ngày cấp Nơi cấp CA Hà Nội		0	Chị gái	05/05/2021		



