

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GANG THÉP HÀ NỘI**

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

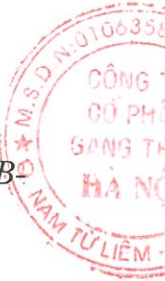
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .../2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội ngày 29 tháng 04 năm 2022.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-HSV).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-HSV).

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-HSV).

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021 (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**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: .../2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## DỰ THẢO

### BIÊN BẢN

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

#### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/11/2013, thay đổi lần thứ 13 ngày 12/04/2022.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: 08h30, ngày 29/04/2022.
- Địa điểm: Tầng 8, AMDI Group Số 1 Trịnh Văn Bô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
  - Thành viên HĐQT:
    - + Bà Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
    - + Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng ban ủy ban kiểm toán
    - + Ông Nguyễn Văn Quân - Thành viên HĐQT
    - + Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên HĐQT
    - + Ông Trần Bá Dũng - Thành viên HĐQT
  - Ban Tổng giám đốc:
    - + Bà Nguyễn Thị Thắm - Tổng giám đốc
    - + Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó tổng giám đốc
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **13 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **10.894.001 cổ phần**, chiếm **72.63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **15.000.000 cổ phần.**

#### IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Nhữ Thị Kim Thu** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **15.000.000 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **01/04/2022**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **13 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **10.894.001 cổ phần**, chiếm **72.63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Nguyễn Thị Hà Hưng** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Bà Nguyễn Thị Thắm** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Nhữ Thị Kim Thu** – Trưởng Ban
- **Ông Hoàng Kim Sơn** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định Ban thư ký đại hội :

- **Bà Nguyễn Thị Hà Hưng** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Nội dung 7. Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021.
- Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022.
- Nội dung 10. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty
- Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thắm – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
  - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
  - Báo cáo Kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021;
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán trình bày:
  - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

## **VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **VII. BIỂU QUYẾT:**

**Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:**

Tổng số Phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 10.894.001 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 10.894.001 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 10.894.001 cổ phần có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-HSV)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-HSV)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-HSV)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
7. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021 (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-HSV)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-HSV)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
9. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-HSV)

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

10. Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-HSV)

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

**Bà Nguyễn Thị Hà Hưng** - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG**

**NGUYỄN THỊ THẨM**

