

Số: 636 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Nghị quyết và biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: HMG

- Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04. 38521115-206

Fax: 04.38523851

- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên Website điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2026 tại đường dẫn <https://hns.com.vn>

*Tài liệu đính kèm:*

- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.*

- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Tài liệu Đại hội*

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;

- TGD (b/c)

- Lưu: VT, TKCTy.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Hoa Lý**



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

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

Số 634 /BB-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay vào hồi 08h30, ngày 15 tháng 4 năm 2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, địa chỉ số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành Phố Hà Nội.

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 05/12/2025.

Điện thoại: 024.38524225 Fax: 024 38523851

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (sau đây gọi tắt là Công ty).

### PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định số 149/QĐ-HNS ngày 22/01/2026 về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV             | : Trưởng ban |
| 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT           | : Phó ban    |
| 3/ Bà Lê Thị Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD     | : Thành viên |
| 4/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV | : Thành viên |
| 5/ Bà Đào Thị Nguyệt, chuyên viên Phòng TCKT       | : Thành viên |
| 6/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC   | : Thành viên |

Ông Ngô Văn Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 10/3/2026, sở hữu 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đến thời điểm 08h30 phút ngày 15/04/2026, số cổ đông tham dự là 47 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.205.750 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,18%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

- Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

#### 2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

##### 2.1. Đoàn chủ tọa Đại hội



- 1/ Ông Nguyễn Nguyên Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- 2/ Ông Nguyễn Huy Thành, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3/ Ông Lê Xuân Anh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

## **2.2. Thư ký Đại hội**

- 1/ Bà Đặng Văn Anh, Chuyên viên Phòng ĐTDV
- 2/ Bà Phan Thị Quỳnh, chuyên viên Phòng TCKT

## **2.3. Ban kiểm phiếu**

- 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV : Trưởng ban
- 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT : Phó ban
- 3/ Bà Lê Thị Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Thành viên
- 4/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV : Thành viên
- 5/ Bà Đào Thị Nguyệt, chuyên viên Phòng TCKT : Thành viên
- 6/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC : Thành viên

## **2.4. Ban bầu cử**

- 1/ Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV : Trưởng ban
- 2/ Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT : Phó ban
- 3/ Bà Lê Thị Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Thành viên
- 4/ Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Phòng ĐTDV : Thành viên
- 5/ Bà Đào Thị Nguyệt, chuyên viên Phòng TCKT : Thành viên
- 6/ Bà Trần Thị Minh Hằng, chuyên viên Phòng TCHC : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội và Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội.

Quy chế làm việc tại Đại hội đã gửi cổ đông tại tài liệu Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe các Báo cáo và các Tờ trình:

1. Ông Lê Xuân Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch năm 2026; Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 (*Báo cáo số 367/BC-HNS ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty*);

2. Bà Hà Thị Thu Hiền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026 và báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 (*Báo cáo số 368/BC-HNS ngày 05/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty*);



3. Bà Dương Thị Phương Hiền, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Tờ trình số 454/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty);

4. Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 624/TTr-HNS ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty);

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 625/TTr-HNS ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty);

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử, bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

7. Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Ban bầu cử đã trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

7. Đại Hội đã tiến hành bầu cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031

8. Ông Lê Xuân Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:

8.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Tờ trình số 455/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.2. Tờ trình kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Kế hoạch tài chính, vay vốn năm 2026 (Tờ trình số 456/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.3. Tờ trình tiền lương, phụ cấp thực hiện năm 2025, Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 457/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.4. Tờ trình về ký kết giao dịch với tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty thuộc hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP, bao gồm 07 Công ty theo danh mục tại Phụ lục



kèm theo tờ trình (Tờ trình số 458/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty);

5. Bà Hà Thị Thu Hiền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 459/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

### **PHẦN III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

1. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, đại diện cổ đông nắm giữ 89,37% cổ phần của Công ty.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn Công ty cổ phần Kim khí Hà nội – VNSTEEL đã có những đột phá trong hoạt động kinh doanh.

Năm 2025, là năm tiếp tục khó khăn và nhiều thách thức đối với ngành thép. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức kế hoạch được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Tổng Công ty đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Công ty trong tình hình thị trường thép còn nhiều khó khăn hiện nay.

Bên cạnh đó Công ty còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới:

- Khả năng cạnh tranh còn thấp, kết quả chưa cao.
- Nguồn vốn chủ sở hữu thấp.
- Nguồn lao động tuổi bình quân cao.

Với những kết quả đạt được năm 2025, Công ty cần tiếp tục phát huy những thế mạnh và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

- Khắc phục những tồn tại còn lại của năm 2025.
- Mở rộng quy mô kinh doanh, mở rộng đối tác, các nhà cung cấp trong phạm vi toàn quốc. Nghiên cứu, định hướng chiến lược phát triển để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh thương mại; áp dụng công nghệ, chuyển đổi số...
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Không phát sinh nợ xấu mới.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, xây dựng hệ thống các nhà kho, bãi thông minh.
- Chủ động phát triển nguồn nhân lực sẵn có và trẻ hóa nguồn nhân lực đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân sự có chất lượng cao.
- Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính của Công ty; phấn đấu nâng cao vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Nguyên Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến của ông Nghiêm Xuân Đa. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cụ thể hóa thành những giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao, đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông.



3. Các cổ đông khác không có ý kiến gì bổ sung.

#### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 367/BC-HNS ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch năm 2026; Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.205.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 368/BC-HNS ngày 05/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.205.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại Tờ trình Báo cáo số 454/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.205.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình số 455/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, cụ thể:

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển     | : 9.000.000.000 đồng            |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 2.700.000.000 đồng, trong đó: |
| + Quỹ khen thưởng                 | : 1.000.000.000 đồng            |
| + Quỹ phúc lợi                    | : 1.700.000.000 đồng            |
| - Trả cổ tức (tỷ lệ 0%)           | : 0 đồng.                       |
| - Lợi nhuận để lại năm 2026       | : 11.464.130.019 đồng.          |

Tỷ lệ biểu quyết Tờ trình số 455/TTr-HNS ngày 20/3/2026:

Tán thành: 8.205.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

100100  
ÔNG  
Ô PH  
KIM KH  
VÔI-VNST  
PHỔ H



Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và Kế hoạch tài chính, vay vốn năm 2026 tại Tờ trình số 456/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

#### 5.1. Kế hoạch kinh doanh

- Lượng tiêu thụ : 330.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 75.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.467.411 triệu đồng, trong đó:

Doanh thu dịch vụ : 60.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 12.000 triệu đồng.

#### 5.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm Tài sản cố định

5.2.1. Dự án đầu tư: Dự án chuyển tiếp: 41,82 tỷ đồng. Nguồn vốn: Chủ sở hữu.

- Dự án xây dựng nhà văn phòng 2 tầng tại Tổng kho Kim khí số 1: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng tường rào tại Tổng kho KK số 2: Tổng mức đầu tư : 02 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các Tổng kho (Tổng kho Kim khí số 1, số 2, số 3, số 4) và Văn phòng Công ty: Tổng mức đầu tư: 34,82 tỷ đồng.

5.2.2. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 04 tỷ đồng.

5.2.3. Mua sắm tài sản cố định: Đầu tư mua 01 xe ô tô con phục vụ hoạt động kinh doanh, với giá trị dự kiến 1,6 tỷ đồng.

#### 5.3. Kế hoạch hạn mức tín dụng

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : 250 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam : 250 tỷ đồng.

- Các tổ chức tín dụng khác : 300 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.205.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 457/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình tiền lương, phụ cấp thực hiện năm 2025, Kế hoạch phụ cấp năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người quản lý chuyên trách (bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc): 1.652.400.000 đồng.



2. Tổng quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025: 384.000.000 đồng.

3. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người) : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm : 384.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.205.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 458/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty thuộc hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty thuộc hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo tờ trình.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2026 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.205.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 459/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (3) Công ty kiểm toán uy tín theo danh sách tại tờ trình, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.205.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Đại hội đã nhất trí Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử (theo văn a,b,c):

| Số TT | Họ và Tên            |
|-------|----------------------|
| 1     | Ông Lê Xuân Anh      |
| 2     | Ông Hoàng Ngọc Chiến |
| 3     | Ông Lê Văn Thanh     |
| 4     | Ông Nguyễn Huy Thành |
| 5     | Ông Nguyễn Văn Thoan |

10. Đại hội đã nhất trí Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử (theo văn a,b,c):

| Số TT | Họ và Tên              |
|-------|------------------------|
| 1     | Bà Nguyễn Thị Anh Đào  |
| 2     | Bà Hà Thị Thu Hiền     |
| 3     | Bà Đinh Thị Thùy Trang |

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Vân Anh, thành viên Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Bà Phan Thị Quỳnh, thành viên Ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

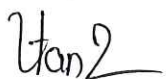
Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng hình thức đăng tải trên công bố trên Website điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://hns.com.vn>.

Biên bản được thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2026 và được lưu tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL./.

## THƯ KÝ ĐẠI HỘI




**Đặng Vân Anh**



**Phan Thị Quỳnh**

## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Nguyên Ngọc**







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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, TP Hà Nội,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Ngô Văn Bình - Trưởng phòng ĐTDV             | : Trưởng ban |
| 2. Bà Kiều Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng TCKT    | : Phó ban    |
| 3. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Chuyên viên phòng KHKD     | : Ủy viên    |
| 4. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Chuyên viên phòng ĐTDV | : Ủy viên    |
| 5. Bà Đào Thị Nguyệt - Chuyên viên phòng TCKT       | : Ủy viên    |
| 6. Bà Trần Thị Minh Hằng - Chuyên viên phòng TCHC   | : Ủy viên    |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 47 cổ đông

Trong đó: + Tham gia trực tiếp: 35 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 17 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 8.205.750 cổ phần bằng 91,18% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**Ngô Văn Bình**





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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, bao gồm các ông, bà có tên sau (theo vần a, b, c):

1. Ông Lê Xuân Anh

- Năm sinh: 1971

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL

2. Ông Hoàng Ngọc Chiến

- Năm sinh: 1976

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Pháp chế Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

3. Ông Lê Văn Thanh

- Năm sinh: 1968

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

4. Ông: Nguyễn Huy Thành

- Năm sinh: 1968

- Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

5. Ông: Nguyễn Văn Thoan

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

**Ban bầu cử chúng tôi gồm có:**

1. Ông Ngô Văn Bình - Trưởng phòng ĐTDV : Trưởng ban

2. Bà Kiều Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng TCKT : Phó ban

3. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Chuyên viên phòng KHKD : Ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Chuyên viên phòng ĐTDV : Ủy viên

5. Bà Đào Thị Nguyệt - Chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên

6. Bà Trần Thị Minh Hằng – Chuyên viên phòng TCHC : Ủy viên

Ban bầu cử đã thông báo lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu trong Đại hội: 05 người.

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu cử, thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội và đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 47 phiếu, đại diện cho 8.205.750 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Tổng số phiếu thu về: 47 phiếu, đại diện cho 8.205.750 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 8.204.150 cổ phần bằng 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.600 cổ phần bằng 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Kết quả kiểm phiếu xếp từ cao xuống thấp như sau:**

Ông Nguyễn Huy Thành

- Số phiếu bầu: 8.229.750 Phiếu, chiếm 100,292% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Lê Văn Thanh

- Số phiếu bầu: 8.167.350 Phiếu, chiếm 99,532% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Hoàng Ngọc Chiến

- Số phiếu bầu: 8.165.150 Phiếu, chiếm 99,505% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Lê Xuân Anh

- Số phiếu bầu: 8.163.750 Phiếu, chiếm 99,488% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Nguyễn Văn Thoan

- Số phiếu bầu: 8.163.150 Phiếu, chiếm 99,481% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Huy Thành

- Số phiếu bầu: 8.229.750 Phiếu, chiếm 100,292% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Lê Văn Thanh

- Số phiếu bầu: 8.167.350 Phiếu, chiếm 99,532% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Hoàng Ngọc Chiến

- Số phiếu bầu: 8.165.150 Phiếu, chiếm 99,505% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Lê Xuân Anh

- Số phiếu bầu: 8.163.750 Phiếu, chiếm 99,488% số cổ phần biểu quyết dự họp.

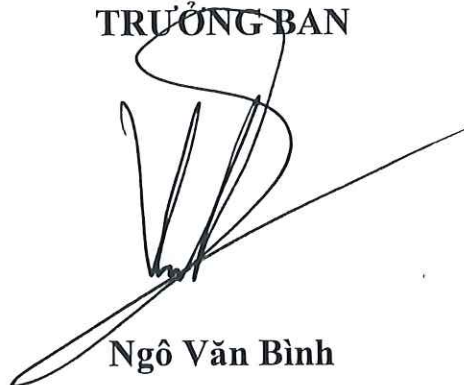
Ông Nguyễn Văn Thoan



- Số phiếu bầu: 8.163.150 Phiếu, chiếm 99,481% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập vào hồi 10 giờ 15 ngày 15 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Văn Bình**

**ỦY VIÊN**



**Kiều Thị Thu Hương**

**ỦY VIÊN**



**Lê Thị Hoàng Yến**

**ỦY VIÊN**



**Nguyễn Thị Bích Thảo**

**ỦY VIÊN**



**Đào Thị Nguyệt**

**ỦY VIÊN**



**Trần Thị Minh Hằng**



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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Đào, sinh năm 1974, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
2. Bà Hà Thị Thu Hiền, sinh năm: 1987, Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
3. Bà Đinh Thị Thùy Trang, sinh năm 1997, cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng.

**Ban bầu cử chúng tôi gồm có:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV             | : Trưởng ban |
| - Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng TCKT    | : Ủy viên    |
| - Bà Lê Hoàng Yến, Chuyên viên Phòng KHKD         | : Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Chuyên viên phòng ĐTDV | : Ủy viên    |
| - Bà Đào Thị Nguyệt, Chuyên viên phòng TCKT       | : Ủy viên    |
| - Bà Trần Thị Minh Hằng, Chuyên viên phòng TCHC   | : Ủy viên    |

Ban bầu cử đã thông báo lại số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu trong Đại hội: 03 người.

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu cử, thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội và đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 47 phiếu, đại diện cho 8.205.750 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Tổng số phiếu thu về: 47 phiếu, đại diện cho 8.205.750 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 8.204.150 cổ phần bằng 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.600 cổ phần bằng 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu xếp từ cao xuống thấp như sau:**

Bà Nguyễn Thị Anh Đào

- Số phiếu bầu: 8.214.550 Phiếu, chiếm 100,107% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Bà Hà Thị Thu Hiền

- Số phiếu bầu: 8.168.850 Phiếu, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Bà Đinh Thị Thùy Trang

- Số phiếu bầu: 8.163.250 Phiếu, chiếm 99,482% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Anh Đào

- Số phiếu bầu: 8.214.550 Phiếu, chiếm 100,107% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Bà Hà Thị Thu Hiền

- Số phiếu bầu: 8.168.850 Phiếu, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Bà Đinh Thị Thùy Trang

- Số phiếu bầu: 8.163.250 Phiếu, chiếm 99,482% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**

**Ngô Văn Bình**

**ỦY VIÊN**



**Kiều Thị Thu Hương**

**ỦY VIÊN**



**Lê Thị Hoàng Yên**

**ỦY VIÊN**



**Nguyễn Thị Bích Thảo**

**ỦY VIÊN**



**Đào Thị Nguyệt**

**ỦY VIÊN**



**Trần Thị Minh Hằng**





Số **635** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -VNSTEEL

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Công ty) ngày 15 tháng 4 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2026; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 (Báo cáo số 367/BC-HNS ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về đánh giá hoạt động năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026 và báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 (Báo cáo số 368/BC-HNS ngày 05/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 454/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 4:** Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Tờ trình số 455/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 9.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng : 1.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi : 1.700.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2026: 11.464.130.019 đồng.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và Kế hoạch tài chính, vay vốn năm 2026 của Công ty (Tờ trình số 456/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

10010  
CÔNG  
CỔ PH  
KIM KH  
HỘI-VNS  
PHỐ V  
CTCP



### **1. Kế hoạch kinh doanh:**

- Lượng tiêu thụ : 330.000 tấn.
- Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:
  - + Thép Việt Úc : 75.000 tấn
  - + Thép Tisco : 30.000 tấn
- Doanh thu : 4.467.411 triệu đồng, trong đó:
  - Doanh thu dịch vụ : 60.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 12.000 triệu đồng.

### **2. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

2.1. Dự án đầu tư: Dự án chuyển tiếp: 41,82 tỷ đồng. Nguồn vốn: Chủ sở hữu.  
Trong đó gồm:

- Dự án xây dựng nhà văn phòng 2 tầng tại Tổng kho Kim khí số 1: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ đồng.
- Dự án xây dựng tường rào tại Tổng kho KK số 2: Tổng mức đầu tư : 02 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các Tổng kho (Tổng kho Kim khí số 1, số 2, số 3, số 4) và Văn phòng Công ty: Tổng mức đầu tư: 34,82 tỷ đồng.
- 2.2. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 04 tỷ đồng.
- 2.3. Mua sắm Tài sản cố định: Mua 01 xe ô tô con, giá trị dự kiến 1,6 tỷ đồng.

### **3. Kế hoạch hạn mức tín dụng:**

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : 250 tỷ đồng
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam : 250 tỷ đồng
- Các tổ chức tín dụng khác : 300 tỷ đồng

**Điều 6:** Nhất trí thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 457/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người quản lý chuyên trách (bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc): 1.652.400.000 đồng.

2. Tổng quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025: 384.000.000 đồng.

3. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người) : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng

**Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm : 384.000.000 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua Tờ trình số 458/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty:



1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình số 458/TTr-HNS ngày 20/3/2026.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2026 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế, quy định của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP và Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

**Điều 8:** Nhất trí thông qua Tờ trình số 459/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (3) Công ty kiểm toán uy tín theo danh sách tại tờ trình.

**Điều 9:** Nhất trí thông qua tờ trình số 624/TTr-HNS ngày 14/4/2026 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 10:** Nhất trí thông qua tờ trình số 625/TTr-HNS ngày 14/4/2026 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 11:** Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử (theo văn a,b,c):

| Số TT | Họ và Tên            |
|-------|----------------------|
| 1     | Ông Lê Xuân Anh      |
| 2     | Ông Hoàng Ngọc Chiến |
| 3     | Ông Lê Văn Thanh     |
| 4     | Ông Nguyễn Huy Thành |
| 5     | Ông Nguyễn Văn Thoan |

**Điều 12:** Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử (theo văn a,b,c):

| Số TT | Họ và Tên              |
|-------|------------------------|
| 1     | Bà Nguyễn Thị Anh Đào  |
| 2     | Bà Hà Thị Thu Hiền     |
| 3     | Bà Đinh Thị Thùy Trang |

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 14:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026.

**Nơi nhận:**

- VNS (B/c);
- Các cổ đông của CTy (Website);
- CBTT UBCKNN, SGDCKHN;
- TCTy lưu ký và BT CK VN;
- TV HĐQT; TV BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, TKHĐQT

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



**Nguyễn Nguyên Ngọc**





TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 14/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Hôm nay, vào hồi 11h00 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, Bà Đinh Thị Thùy Trang - Thành viên Ban kiểm soát chủ trì phiên họp Ban kiểm soát Công ty để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031.

### **Thành phần dự họp:**

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| - Bà Hà Thị Thu Hiền     | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Đinh Thị Thùy Trang | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Anh Đào  | - Thành viên Ban kiểm soát |

### **Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Đinh Thị Thùy Trang - Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên Ban kiểm soát.

## **DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

Bà Đinh Thị Thùy Trang báo cáo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội – VNSTEEL.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nhân sự đề cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031 là Bà Hà Thị Thu Hiền và tiến hành bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu vào: 03
- Số phiếu tán thành: 03
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

Kết quả có 03/03 phiếu, tỷ lệ 100% đồng ý bầu Bà Hà Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua kết quả bầu Bà Hà Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, được thông qua tại cuộc họp và các thành viên hoàn toàn nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

### **CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Chủ Tọa cuộc họp**  
**Đinh Thị Thùy Trang**

**Hà Thị Thu Hiền**

**Thư ký cuộc họp**  
**Nguyễn Thị Anh Đào**