

Số: 647 - /TB-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 635./NQ-HNS ngày 15/4/2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Căn cứ nghị quyết số 638/NQ-HNS ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Lê Văn Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (chuyên trách);

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/4/2026;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 15/4/2026.

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Nguyễn Nguyên Ngọc

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

- Chức vụ còn nắm giữ sau khi miễn nhiệm: Ông Nguyễn Nguyên Ngọc không còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2026 tại đường link <https://hns.com.vn>.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website;

- Lưu: VT,TKCty



Nguyễn Huy Thành

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:



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

Số: **638** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số **635**./NQ-HNS ngày 15/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội- VNSTEEL năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031 tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu ông **Lê Văn Thanh**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội -VNSTEEL.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2026.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và ông Lê Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCTy Thép VN (b/c);
- Thành viên HĐQT Cty;
- CBTT UBCKNN, HNX, WeB.
- Thành viên BKS, BDH Cty;
- P. TCHC Cty;
- Lưu VT; TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Thanh