

Số: 116 /CBTT-KK

Ngày 28 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 38294623

Fax: 028 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Lê Ánh**

Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 38230078

Fax:

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 28/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP HCM - VNSTEEL đã bầu ông Dương Trung Toàn làm chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế cho ông Vũ Bá Ổn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2018 tại đường dẫn www.metalhcm.com.vn của công ty.

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.

Người đại diện theo pháp luật



Đặng Huy Hiệp

Số: /BB-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

Vào lúc 11 giờ 20 ngày 28/03/2018 tại Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

II. Thành phần dự họp:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Đặng Huy Hiệp | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, chủ trì |
| - Ông Dương Trung Toàn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Bá Liêm | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Văn Hồng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Cù Thị Thùy Linh | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Hoàng Lê Ánh | - Thư ký Công ty. |

III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về việc lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Dương Trung Toàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

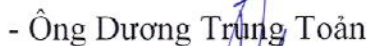
- Tán thành: 5 thành viên, tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 thành viên, tỷ lệ: 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 25 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

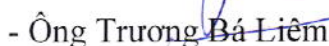
Thư ký



Hoàng Lê Ánh



- Ông Dương Trung Toàn



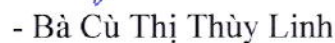
- Ông Trương Bá Liêm



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Đặng Huy Hiệp



- Bà Cù Thị Thùy Linh



- Ông Lê Văn Hồng