

Số: **250** / GTTN-VP

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 4 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.**

Mã cổ phiếu: TIS

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0280 3832236;

Số Fax: 0280 3832056

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Cao Khánh

Địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Phường Cam Giá, TP.

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0982715516;

Fax: 0280 3832056

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 (có Nghị quyết kèm theo);
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 (có Biên bản kèm theo);

Trong đó, có nội dung bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các nội dung khác phải công bố thông tin theo quy định.

3. Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (có Nghị quyết kèm theo);
4. Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (có Quyết định kèm theo);
5. Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (có Biên bản kèm theo);

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, Thư ký Công ty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trương Cao Khánh**