

Số: 430/GTTN-TKCTy

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2018

V/v CBTT Bất thường về ban hành Điều lệ,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết 68/NQ-GTTN ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

1. Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**
2. Mã chứng khoán: TIS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 21, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
4. Số điện thoại: 0208.3832236 và 0208.38331079; Fax: 0208.3832056
5. Website: www.tisco.com.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin:
 - a) Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty;
 - b) Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Bùi Văn Khoa - Trưởng phòng Thư ký Công ty.
7. Nội dung của thông tin công bố thông tin:

Xin trân trọng gửi và báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

7.1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được sửa đổi theo Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 68/NQ-GTTN ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có bản kèm theo);

7.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được sửa đổi theo Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 68/NQ-GTTN ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có bản kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc và Các Phó TGĐ Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký Công ty (Khoa.25bản).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Văn Khoa
Trưởng phòng - Thư ký Công ty