

Số: **32** /GTTN-TK Cty

Thái Nguyên, ngày **12** tháng 01 năm 2022

V/v Công bố thông tin bất thường

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

- Mã chứng khoán: TIS

- Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083.832.236

Fax: 02083.832.056

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung để phục vụ sản xuất;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2022 tại đường dẫn [www.tisco.com.vn](http://www.tisco.com.vn).

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;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- [www.tisco.com.vn](http://www.tisco.com.vn);
- Lưu VT,(T.15bản).



TRƯỞNG PHÒNG THƯ KÝ CÔNG TY  
**Nguyễn Bá Tài**

**Tài liệu đính kèm:** Trích lục Nghị quyết số 04/NQ-GTTN ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**Số: 04 /NQ-GTTN**  
**( Phục vụ công bố thông tin)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-GTTN ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ các ý kiến chấp thuận bằng của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-GTTN ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung để phục vụ sản xuất;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung để phục vụ sản xuất với các nội dung chính như sau:

1. Tên hàng hóa: Phôi thép SD 295, CT38.
2. Quy cách (mm): 130/150x130/150x12.000.
3. Số lượng: 5.000 tấn (+/-10%).
4. Thời gian giao hàng: trong tháng 01/2022.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Sau khi kết thúc hợp đồng, báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCTy (T.10 bản).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Phạm Công Thảo**