

Số: 267/TB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Tên giao dịch: Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Corporation
Trụ sở chính: Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3832236; 02803832678
Fax: 0280.3832056

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Mã chứng khoán: TIS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29 tháng 5 năm 2017.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 29 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, Phường Hương Sơn - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

- Nội dung họp:

a) Bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng, đồng thời bỏ nội dung nói về cổ đông chiến lược, cho phù hợp và đồng bộ với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 của Công ty.

b) Thông qua chủ trương về việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của Công ty.

c) Báo cáo về việc chấp thuận cho các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

d) Chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

đ) Tổ chức bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

e) Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ông Vũ Quốc Hùng,

Tổ tài chính phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Tổ 21 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungkttcgt@gmail.com và

khoabv@tisco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VT, (Khoa.35bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

Số: **53** /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

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 22/6/2009 và bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 40/NQ-GTTN ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

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 22/QĐ-GTTN ngày 18/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên như sau:

1. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

a) Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng, đồng thời bỏ nội dung nói về cổ đông chiến lược, cho phù hợp và đồng bộ với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 của Công ty.

b) Thông qua chủ trương về việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của TISCO.

c) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc:

- Chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

- Chấp thuận cho ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

d) Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

đ) Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về “Quy chế bầu bổ sung thay thế 3 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019”;

e) Thông qua danh sách đề cử và ứng cử để bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

f) Tổ chức bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

g) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

a) Chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/5/2017.

b) Ngày đại hội trong buổi sáng thứ năm, ngày 29/6/2017

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, các báo cáo, tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty, (Khoa.10bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Bá Ôn