

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Nhà Văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30 đến 8h00	1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách		Ban tổ chức ĐH
8h00 đến 12h00	2	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.		Ông Trương Cao Khánh Chánh VP Công ty
	3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đủ điều kiện tiến hành.	Ông Trương Cao Khánh Chánh VP Công ty	Trần Văn Toàn Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội. - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.		Ông Trương Cao Khánh Chánh VP Công ty
	5	- Giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu. - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.		Ông Hoàng Ngọc Diệp

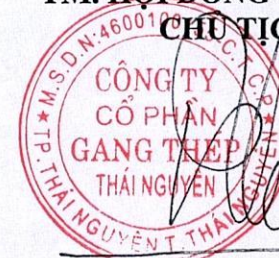
6	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty và Ban điều hành; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ 2014-2019, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 và những chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty	Ông Đinh Quốc Thái	Ông Nguyễn Minh Hạnh
7	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.	Ông Đinh Quốc Thái	Ông Trần Anh Dũng Trưởng Ban kiểm soát
8	Tờ trình và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.	Ông Đinh Quốc Thái	Ông Nguyễn Minh Hạnh
9	Tờ trình và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua “Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019”.	Ông Đinh Quốc Thái	Ông Nguyễn Minh Hạnh
10	Tờ trình và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.	Ông Hoàng Ngọc Diệp	Ông Đinh Quốc Thái
11	Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024	Ông Hoàng Ngọc Diệp	Ban kiểm phiếu
12	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	Ông Đinh Quốc Thái	Ông Nguyễn Minh Hạnh
13	Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	Ông Đinh Quốc Thái	Ông Hoàng Ngọc Diệp

14	Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019;	Ông Đinh Quốc Thái	Ông Nguyễn Minh Hạnh
15	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	Ông Đinh Quốc Thái	Ông Trần Anh Dũng Trưởng Ban kiểm soát
16	Đại hội thảo luận Về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội.	Ông Hoàng Ngọc Diệp	
17	Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.	Ông Đinh Quốc Thái	Ban kiểm phiếu
18	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các Báo cáo (tại mục 6, 7) và các Tờ trình (mục 12 đến 15 trên) và biểu quyết thông qua Đại hội.		Ông Đinh Quốc Thái
19	Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông Hoàng Ngọc Diệp	Bà Ngô Thị Thanh Tâm Phó Chánh VP C.ty
20	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		Ông Hoàng Ngọc Diệp
21	Bế mạc tổng kết Đại hội.		Ông Đinh Quốc Thái
22	Chào cờ. Mời toàn thể các đại biểu, cổ đông, CBNV phục vụ dự bữa cơm thân mật tại Nhà khách Công ty.		Ông Trương cao Khánh Chánh VP Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (T.200bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Quốc Thái