



DANH MỤC TÀI LIỆU

Gửi cổ đông và đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
2. Nội quy Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (số 23/CT-GTTN ngày 22/3/2019);
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (số 24/CT-GTTN ngày 22/3/2019);
4. Báo cáo số 25/BC-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên.
5. Báo cáo số 148/BC-GTTN ngày 22/3/2019 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động 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.
6. Tờ trình số 26/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
7. Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty 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.
8. Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty 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 nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
9. Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty 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;
10. Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
11. Tờ trình số 31/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
12. Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
13. Tờ trình số 149/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Ban kiểm soát Công ty 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.
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.