

Số: 330 /GTTN-TCLĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2019

V/v Công bố thông tin bất thường

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 thông qua Phương án và nội dung các hợp đồng mua phôi thép-bán sản phẩm thép dự án TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2019 tại đường dẫn 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;
- Lưu VT,(T.15bản).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Nguyễn Bá Tài

Số: 52 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án và nội dung các Hợp đồng mua phôi thép- bán sản phẩm thép dự án TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và sản xuất tại 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 12/6/2018;

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 18/QĐ-GTTN ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 256/TTr-GTTN ngày 14/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc mua phôi thép-bán sản phẩm thép dự án TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và sản xuất tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua phương án và nội dung các Hợp đồng mua phôi thép-bán sản phẩm thép dự án TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và sản xuất tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 256/TTr-GTTN ngày 14/5/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đúng thời hạn ghi trong hợp đồng; đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty; Báo cáo Hội đồng quản trị chi tiết quá trình gia công và kết quả thực hiện khi hoàn thành: số lượng, trị giá, giao hàng, tên dự án, hiệu quả thực tế thực hiện, các phát sinh (nếu có).

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

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



Phạm Công Thảo