

Số: 26 /GTTN-TCLĐ

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Về việc xin gia hạn ĐHCĐ thường niên 2020  
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và ĐT tỉnh Thái Nguyên  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty Cổ phần số 4600100155 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/3/2020;

Mã chứng khoán: TIS

Số điện thoại: 0208.3832236; Fax: 0208.3832056; Website: ww.tisco.com.vn

- Xin trân trọng báo cáo và đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và ĐT tỉnh Thái Nguyên, UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội một việc như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 là: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”;

Tuy nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, việc lây nhiễm đang gia tăng, xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, có những trường hợp nhiễm nhưng chưa được phát hiện. Chính vì vậy ngày 27/3/2020 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch covid-19 và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 “Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng...” để kiểm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Vì vậy để đảm bảo an toàn cho Đại hội, đồng thời tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần phòng chống dịch và bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của các cổ đông. Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin trân trọng báo cáo và đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và ĐT tỉnh Thái Nguyên, UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét chấp thuận cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đến thời điểm thích hợp và không chậm hơn ngày 30/6/2020./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty (T.10 bản).



Số: 25 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của 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 176/TTr-GTTN ngày 30/3/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

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

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đến thời điểm thích hợp và không chậm hơn ngày 30 tháng 6 năm 2020 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 176/TTr-GTTN ngày 30/3/2020./.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TKCTy (T.10 bản).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo