

Số: *31* /TB-TTR

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Hoàng Danh Sơn.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Trần Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2020

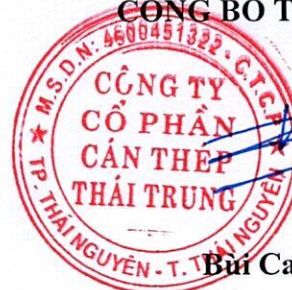
***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước (CBTT và BC);
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, TK Cty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Cao Sơn

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung số 32/BB-HĐQT ngày 25/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Tuấn.

2. Bầu ông Hoàng Danh Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ; KTT;
- Các Phòng ban; PX;
- www.ttr.com.vn
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn