

Số: 05 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của HĐQT;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với các thông tin sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 20/03/2026.

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 27/04/2026.

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, tổ dân phố Cam Giá 13, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2025 đến 31/12/2025; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2026; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2026; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2025; Kế hoạch năm 2026; Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban kiểm soát;
- Tổng GĐ; Phó Tổng GĐ;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn