

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: 288 /GTTN-TKCTy

V/v CBTT Bất thường về thay đổi
Trưởng Ban kiểm soát
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Biên bản họp số 251/BB-GTTN ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có biên bản kèm theo);

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

Mã chứng khoán: TIS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 21, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 02083832236

Số Fax: 02083832056

Website: www.tisco.com.vn

Xin trân trọng báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã bầu ông Trần Anh Dũng - ủy viên Ban kiểm soát làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay ông Trần Mạnh Hữu kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký Công ty (Khoa.25bản).



Bùi Văn Khoa
Trưởng phòng - Thư ký Công ty

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được thông qua ngày 20/4/2015;

Căn cứ Điều 3 khoản 4 Nghị quyết số 42/NQ - GTTN ngày 20/4/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên của Ông Trần Mạnh Hữu (trưởng ban) kể từ ngày 28/4/2017;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên của Ông Nguyễn Đức Huy (Thành viên BKS) kể từ ngày 27/4/2017;

Đề kiện toàn tổ chức của ban kiểm soát Công ty.

Hôm nay ngày 04 tháng 5 năm 2017 tại văn phòng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Trần Anh Dũng: | Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Nguyễn Lan Hương: | Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thúy Nga | Thành viên BKS |

(Thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

II. Nội dung cuộc họp

1. Ông Trần Anh Dũng nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Chữ ký

2. Sau khi thảo luận các, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất giới thiệu ông Trần Anh Dũng làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và tiến hành bỏ phiếu kín, Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu (tỷ lệ đạt 100%)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3. Kết luận: Ông Trần Anh Dũng được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với tỷ lệ đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản. Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

CHỦ TỌA



Trần Anh Dũng

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Lan Hương

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thúy Nga

