

Số: **210** /TB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Tên giao dịch: Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Corporation
Trụ sở chính: Tổ 21, Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3832236; 02083832678
Fax: 0208.3832056

Chúng tôi thông báo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Mã chứng khoán: TIS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 10 tháng 5 năm 2018.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: **Ngày 12 tháng 6 năm 2018.**

- Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, Phường Hương Sơn - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

- Nội dung họp:

a) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018 của Công ty.

b) Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

c) Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng tiêu thụ thép TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;
- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019;
- Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ông Vũ Quốc Hùng,
Tổ tài chính Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
Tổ 21 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungktcgt@gmail.com và
khoabv@tisco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN và HNX (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VT, (Khoa.25bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

V/v CBTT BT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

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

Căn cứ 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;

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

2. Mã chứng khoán: TIS

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

4. Số điện thoại: 0208.3832236 và 0208.3834342; Fax: 0208.3832056

5. Người thực hiện công bố thông tin:

5.1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty;

5.2. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Bùi Văn Khoa - Trưởng phòng Thư ký Công ty.

6. Nội dung của thông tin công bố thông tin bất thường:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên là ngày 10/5/2018 (có văn bản kèm theo).

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ “Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” tại website: <http://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 thông tin công bố. /chog

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty (Khoa.05bản).



Hoàng Ngọc Diệp