

Số: **29** /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

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;

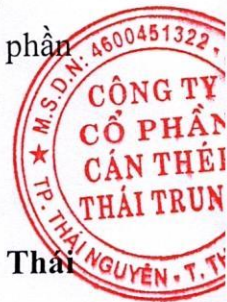
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 26 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thống nhất thông qua và phê duyệt các nội dung sau đây:

1. Thông qua nội dung Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013 – 2018.
2. Thông qua nội dung Báo cáo số 16/BC-BKS ngày 26/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013 - 2018.
3. Thông qua nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
4. Thông qua nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
5. Thông qua nội dung Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 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 2017, Kế hoạch năm 2018;
6. Thông qua nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 10/04/2018 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018.
7. Thông qua nội dung Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty.
8. Thông qua nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.



9. Thông qua nội dung Tờ trình số 22/TTr-BKS ngày 26/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm các ông (bà):

- Ông Phạm Thế Dũng
- Ông Trần Tuấn
- Ông Hoàng Danh Sơn

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm các ông (bà):

- Bà Đỗ Thủy Hương
- Ông Nguyễn Xuân Lâm
- Ông Bùi Văn Lùng

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (CBTT & BC);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT & BC);
- Các cổ đông; HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin theo quy định;
- www.ttr.com.vn "Quan hệ cổ đông";
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

