

Số: 429/GTTN-TKCTy

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2018

V/v CBTT Bất thường về thay đổi thành viên
HĐQT và “Bản cung cấp thông tin”
của người nội bộ mới được bổ nhiệm

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

Ngày 12/6/2018, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

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;

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 0208.38331079; Fax: 0208.3832056
5. Website: ww.tisco.com.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin:
 - a) Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty;
 - b) Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Bùi Văn Khoa - Trưởng phòng Thư ký Công ty.

7. Nội dung của thông tin công bố thông tin:

Xin trân trọng gửi và báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ nhiệm và thay đổi người nội bộ Công ty, “Bản cung cấp thông tin” của người nội bộ mới được bổ nhiệm như sau:

7.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã chấp thuận:

a) Chấp thuận cho ông Vũ Bá Ôn được thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

b) Chấp thuận cho ông Ngô Đình Khôi được thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

c) Thông qua kết quả bầu các ông Ngô Sỹ Hiếu và Lê Minh Tú làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019..

(Có Biên bản số 67/BB-GTTN và Nghị quyết số 68/NQ-GTTN ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kèm theo)

7.2. Các “Bản cung cấp thông tin” của người nội bộ mới được bổ nhiệm của các ông Ngô Sỹ Hiếu và Lê Minh Tú theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có bản kèm theo)./.

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**