

Số: 34 /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên họp ngày 20/4/2023 đã bầu ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà:

- Ông Đào Mạnh Hùng *Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty* Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng *Phó trưởng phòng TCKT Công ty* Ủy viên
- Ông Phan Văn Tứ *Phó trưởng phòng Thị trường Công ty* Ủy viên

giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 4 người có tên sau:

- Ông Phạm Tài Anh *Phó Giám đốc Nhà máy Cốc Hóa*
- Ông Hoàng Đình Dũng *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên*
- Ông Vũ Tú Anh *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá*
- Ông Lê Mạnh Tiến *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Lưu Xá*

và giúp Đại hội thực hiện việc giám sát kiểm phiếu gồm 3 người là:

- Bà Nguyễn Thúy Hà *Thành viên BKS Công ty*
- Ông Nguyễn Bá Tài *Trưởng phòng Thư ký Công ty*
- Bà Nguyễn Thị Thủy *Phó trưởng phòng TCKT Công ty*

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 phiếu = 1 cổ phần)					
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
1. Thông qua chương trình, nội quy của Đại hội.	167.719.103	100,0%	0	0%	0	0%
2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội.	167.719.103	100,0%	0	0%	0	0%
3. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội.	167.719.103	100,0%	0	0%	0	0%
4. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, bộ phận giám sát kiểm phiếu của Đại hội.	167.719.103	100,0%	0	0%	0	0%
5. Báo cáo số 21/BC-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty; phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
6. Báo cáo số 147/BC-GTTN ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%



Sh


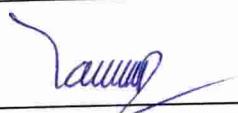

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 phiếu = 1 cổ phần)					
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
7. Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
8. Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
9. Tờ trình số 24/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
10. Tờ trình số 25/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
11. Tờ trình số 26/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. <i>* (Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng)</i>	131.219.103	100,0%	0	0%	0	0%
12. Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
13. Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty năm 2023.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
14. Tờ trình số 148/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
15. Thông qua Biên bản Đại hội	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%
16. Thông qua Nghị quyết Đại hội	168.019.103	100,0%	0	0%	0	0%

** Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng sở hữu 36.800.000 cp (tương đương 20% vốn điều lệ) không được tham gia biểu quyết, số cp không có quyền biểu quyết là: 36.800.000 cp.*





Các kết quả biểu quyết trên đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông báo trước đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng ban	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên	
3	Ông Phan Văn Tứ	Ủy viên	

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Bà Nguyễn Thúy Hà	Thành viên BKS Công ty	
2	Ông Nguyễn Bá Tài	Trưởng phòng Thư ký Công ty	
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	Phó trưởng phòng TCKT Công ty	