

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 7^h30 ngày 19/4/2024, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép;

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/6/2009; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02/11/2009; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/12/2010; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 07/6/2013; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/4/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/3/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/4/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/11/2021.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có những nội dung chủ yếu sau:

Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và Thông báo quyết định số 04/QĐ-GTTN ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Trần Anh Dũng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số lượng cổ phần: 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ đông nắm giữ đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/3/2024 là 3.259 cổ đông.
- Số lượng quyền bỏ phiếu: 183.988.900 cổ phần (và có 11.100 cổ phần quỹ);
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là: 107 người;
- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 166.421.704 cổ phần;
- Số cổ phần đăng ký dự đại hội/Số cổ phần có quyền bỏ phiếu: (166.421.704 /183.988.900) bằng 90,5%;
- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 19/4/2024 là 102 cổ đông (tương ứng với 165.998.304 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần đến dự/số lượng quyền bỏ phiếu (165.998.304/183.988.900) bằng 90,2%;

(Đến thời điểm 9 giờ 30 phút hôm nay, đã có thêm 05 cổ đông tương ứng với 719.000 cổ phần đến dự Đại hội, như vậy có tổng số 107 cổ đông dự Đại hội với 166.717.304 cổ phần, tỷ lệ cổ phần đến dự/ số lượng quyền bỏ phiếu bằng 90,6%).

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa đại hội:

a) Về chương trình và nội quy Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành

b) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Phạm Công Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội, Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:
- Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

4. Ông Trần Tuấn Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Đào Quốc Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty
- Bà Ngô Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký của Đại hội, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Ông Trần Tuấn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------|
| - Ông Đào Mạnh Hùng | Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty | Trưởng ban |
| - Ông Trần Thái Dũng | Trưởng phòng TK&QLTB Công ty | Ủy viên |
| - Ông Phạm Tài Anh | Phó Giám đốc Nhà máy Cốc Hóa | Ủy viên |

và giúp việc Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Tú Anh *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá*
- Ông Hoàng Đình Dũng *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên*
- Ông Vũ Văn Hinh *Trưởng phòng TCHC Nhà máy Luyện gang*
- Ông Nguyễn Văn Hạnh *Trưởng phòng KTCN Nhà máy Cán thép Lưu Xá*
- Ông Dương Hữu Thuận *Chuyên viên, Đảng ủy Công ty*

và Bộ phận Giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Thanh Sơn *Trưởng phòng Thị trường Công ty*
2. Ông Nguyễn Bá Tài *Trưởng phòng Thư ký Công ty*
3. Bà Nguyễn Thị Thủy *Phó trưởng phòng TCKT Công ty*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu, Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Hạnh- Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo số 39/BC-GTTN ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 173/BC-GTTN ngày 13/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty về đánh giá hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát. Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính năm 2023” của Công ty.

3. Ông Trần Tuấn Dũng-Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

3.1. Tờ trình số 40/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

3.2. Tờ trình số 41/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm

kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

4. Ông Phạm Công Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tờ trình số 55/TTr-GTTN ngày 18/4/2024 về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Đại hội tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi tất cả các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Có biên bản kèm theo).

6. Ông Hoàng Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

6.1. Tờ trình số 42/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

6.2. Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

6.3. Tờ trình số 44/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

7. Ông Nguyễn Minh Hạnh- Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

7.1. Tờ trình số 45/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

7.2. Tờ trình số 56/TTr-GTTN ngày 18/4/2024 về việc thông qua mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty;

8. Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

8.1. Tờ trình số 46/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

8.2. Tờ trình số 47/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

9. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 174/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

10. Đại hội thảo luận:

Có 01 cổ đông có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và đã được giải đáp trực tiếp tại Đại hội.

Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông nếu có ý kiến về các vấn đề trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Ban thư ký Đại hội để tổng hợp trình Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích, giải trình.

11. Ông Đào Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

11.1. Kết quả các ông có tên sau đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (Xếp theo thứ tự từ người có số phiếu được bầu từ cao đến thấp):

- (1) Ông Nghiêm Xuân Đa
- (2) Ông Nguyễn Minh Hạnh
- (3) Ông Lê Thành Thực
- (4) Ông Lê Hồng Khuê
- (5) Ông Trần Quang Tiến
- (6) Ông Lê Minh Tú
- (7) Ông Trần Trọng Mạnh

11.2. Kết quả các bà có tên sau đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (Xếp theo thứ tự từ người có số phiếu được bầu từ cao đến thấp):

- (1) Bà Nguyễn Thuý Hà
- (2) Ông Bùi Quang Hưng
- (3) Ông Trần Anh Dũng
- (4) Bà Nguyễn Thị Huệ
- (5) Ông Nguyễn Hồng Văn

12. Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 và các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

12.1. Ông Nghiêm Xuân Đa (người có số phiếu bầu cử Hội đồng quản trị cao nhất) làm triệu tập viên để tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

55.
Y
N
I
E
N
H
A

b) Bà Nguyễn Thuý Hà (người có số phiếu bầu cử Ban kiểm soát cao nhất) làm triệu tập viên để tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

13. Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

13.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 39/BC-GTTN ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 173/BC-GTTN ngày 13/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024; kế hoạch hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 42/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 44/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 45/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 46/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 47/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 56/TTr-GTTN ngày 18/4/2024 về việc thông qua mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13.10. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 174/TTr-GTTN ngày 13/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

14. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

14.1. Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

14.2. Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

15. Bế mạc Đại hội

- Ông Phạm Công Thảo thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

- Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA



Đào Quốc Hùng Ngô Thị Thanh Tâm

Phạm Công Thảo

Nơi nhận:

- Các cổ đông; HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban điều hành; Các đơn vị, phòng ban;
- Công bố Thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, TKCty (T.160bản).