

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57 /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên họp ngày 19/4/2024 đã bầu ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Đào Mạnh Hùng | Chánh Văn phòng Đảng ủy C.ty | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Thái Dũng | Trưởng phòng TK&QLTB Công ty | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Tài Anh | Phó Giám đốc, Nhà máy Cốc Hóa | Ủy viên |

Giúp việc Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Vũ Tú Anh | Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Luru Xá |
| 2. Ông Hoàng Đình Dũng | Chủ tịch Công đoàn NM Cán thép Thái Nguyên |
| 3. Ông Vũ Văn Hình | Trưởng phòng TCHC Nhà máy Luyện gang |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hạnh | Trưởng phòng KTCN Nhà máy Cán thép Luru Xá |
| 5. Ông Dương Hữu Thuận | Chuyên viên, Đảng ủy Công ty |

Giám sát quá trình kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 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 |

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 2024 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.	165.998.304	100%				
2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội.	165.998.304	100%				
3. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội.	165.998.304	100%				
4. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, bộ phận giám sát kiểm phiếu của Đại hội.	165.998.304	100%				
5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024*.	166.717.304	100%				
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị	166.717.304	100%				

Th

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	%
Công ty về việc thông qua “Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029” tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;						
7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;	166.717.304	100%				
8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.	166.717.304	100%				
9. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	166.717.304	100%				
10. Tờ trình 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.	166.717.304	100%				
11. Tờ trình 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.	166.717.304	100%				
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	166.717.304	100%				
13. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	166.717.304	100%				
14. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng** (Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng)	129.917.304	100%				
15. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.	166.717.304	100%				



Handwritten signature and initials in blue ink.

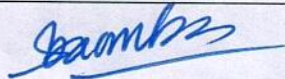

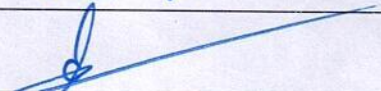
NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 phiếu = 1 cổ phần)					
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
16. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty năm 2024.	166.717.304	100%				
17. Tờ trình 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.	166.717.304	100%				
18. Thông qua Biên bản Đại hội	166.717.304	100%				
19. Thông qua Nghị quyết Đại hội	166.717.304	100%				

* Có thêm 719.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

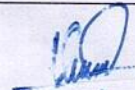
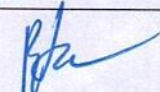
** Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng sở hữu 36.800.000 cp (tương đương 20% vốn điều lệ) không được tham gia biểu quyết, số cp không có quyền biểu quyết là: 36.800.000 cp.

Các kết quả biểu quyết trên đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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	Ông Trần Thái Dũng	Ủy viên	
3	Ông Phạm Tài Anh	Ủy viên	

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
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	