

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

Số: 68 /CTr-GTTN

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

Thái nguyên, ngày 14 tháng 6 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Ngày 29 tháng 6 năm 2017 tại Nhà Văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	2	3	4	5
7h30 đến 8h00	1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách		Ban tổ chức ĐH
8h00 đến 12h00	2	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.		Ông Phạm Đức Việt Chánh VP Công ty
	3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.	Ông Phạm Đức Việt Chánh VP Công ty	Trần Văn Toàn Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội. - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.		Ông Phạm Đức Việt Chánh VP Công ty
	5	- Giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu. - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.		Ông Hoàng Ngọc Diệp

1	2	3	4	5
	6	1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc: - Chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019. - Chấp thuận cho ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019. 2. Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019. 3. Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về “Quy chế bầu bổ sung thay thế 3 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019”; 4. Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về danh sách đề cử và ứng cử để bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;	Ông Vũ Bá Ôn	Ông Trịnh Gia Tâm
	7	Tổ chức bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.	Ông Vũ Bá Ôn	Đào Mạnh Hùng Trưởng ban kiểm phiếu
	8	1. Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ Công ty. 2. Tờ trình về bổ sung sửa đổi về mức tiền lương đối với Trưởng Ban kiểm soát Công ty chuyên trách. 3. Trình bày Tờ trình về chủ trương phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của TISCO.	Ông Vũ Bá Ôn	Ông Hoàng Ngọc Diệp

1	2	3	4	5
	9	- Đại hội thảo luận Về các các tờ trình tại mục 8 trên	Ông Vũ Bá Ôn	
	10	Đại hội giải lao	Ông Vũ Bá Ôn	
	11	Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.	Ông Hoàng Ngọc Diệp	Đào Mạnh Hùng Trưởng ban kiểm phiếu
	12	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các Tờ trình tại mục 8	Ông Vũ Bá Ôn	
	13	Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông Hoàng Ngọc Diệp	Nguyễn Bá Tài Thư ký Đại hội
	14	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		Ông Trịnh Gia Tâm
	15	Bế mạc tổng kết Đại hội.		Ông Vũ Bá Ôn
	16	Chào cờ. Mời toàn thể các đại biểu, cổ đông, CBNV phục vụ dự bữa cơm thân mật tại Nhà khách Công ty.		Ông Phạm Đức Việt Chánh Văn phòng Cty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (Khoa.200bản).

choq

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Bá Ôn