

Số: 69 /BC-GTTN

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 của các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

- Ngày 26/4/2017 sau khi Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã hoàn thành xong việc thay đổi lần thứ 8 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với việc thay đổi quy mô vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng. Như vậy SCIC đã hoàn thành xong việc rút toàn bộ số vốn 1.000 tỷ đồng của SCIC đầu tư tại TISCO.

- Ngày 26/4/2017, SCIC đã có văn bản số 767/ĐTKDV-ĐT5 báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn và không còn sở hữu cổ phần tại TISCO và danh sách những người liên quan của SCIC tại TISCO gồm các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy.

- Ngày 08/5/2017, SCIC đã có Quyết định số 126/QĐ-ĐTKDV và ngày 09/5/2017, SCIC đã có văn bản thông báo số 859/ĐTKDV-TCCB về việc thôi ủy quyền là người đại diện phần vốn của SCIC tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đối với các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, Nguyễn Tiến Dũng. Đồng thời các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, Nguyễn Tiến Dũng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ quy định tại Điểm b và Điểm g Khoản 4 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 15/5/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đã có Nghị quyết số 51/NQ-GTTN thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng và xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc:

1. 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.

2. 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.

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).

Khoa

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



Vũ Bá Ôn