

Số: 16/TB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán: TIS) tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2017 để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin trân trọng thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty "Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên" với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: Dự kiến từ 7 giờ 30, thứ năm ngày 20/4/2017

2. Địa điểm: Hội trường lớn Nhà Văn Hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, Phường Hương Sơn - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

3. Thành phần:

a) Các quý vị cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

b) Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017 của Công ty.

b) Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

c) Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017;

- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Do điều kiện về Hội trường tổ chức Đại hội chỉ có thể bố trí được một số lượng chỗ ngồi có hạn là 150 người đến 160 người, Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng đề nghị các cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho cổ đông khác tham dự Đại hội hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (*mẫu phiếu biểu quyết được thông báo trên www.tisco.com.vn*) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

- Quý cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Tổ Tài chính Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, điện thoại 02803832678, fax 02803836907, thời gian đăng ký từ nay đến 16 giờ 30 ngày 01/4/2017.

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xác nhận tham dự Đại hội bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền. mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ trang "Quan hệ cổ đông" website www.tisco.com.vn.

Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên trang "Quan hệ cổ đông" website www.tisco.com.vn kể từ ngày 05/4/2017.

- Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội mà Công ty đã gửi cho từng cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với ông Bùi Văn Khoa - Trưởng phòng Thư ký Công ty (*điện thoại 02803831079, di động 0913256982*), ông Bùi Trọng Đường - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty (*điện thoại 02803832678, di động 0904003222*) và ông Vũ Quốc Hùng - Tổ trưởng Tài chính Phòng Tài chính Kế toán Công ty (*điện thoại 02803832678, di động 0912084792*).

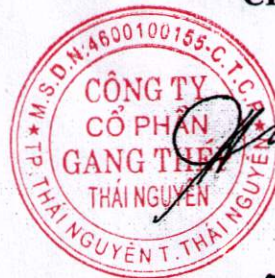
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- Đăng báo và www.tisco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

khóa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Huy