

d) Thông qua 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”;

e) Thông qua 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;

f) 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.

g) Tờ trình về bổ sung sửa đổi về mức tiền lương đối với Trưởng Ban kiểm soát Công ty chuyên trách.

h) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 02083832678, fax 02083836907, thời gian đăng ký từ nay đến 16 giờ 30 ngày 12/6/2017.

- 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 15/6/2017.

- 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 02083831079, di động 0913256982*), ông Bùi Trọng Đường - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty (*điện thoại 02083832678, di động 0904003222*) và ông Vũ Quốc Hùng - Tổ trưởng Tài chính Phòng Tài chính Kế toán Công ty (*điện thoại 02083832678, 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.

Chợ

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



Vũ Bá Ôn