

Số: 127 /TB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Tên giao dịch: Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Corporation
Trụ sở chính: Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3832236; 02803832678
Fax: 0280.3832056

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Mã chứng khoán: TIS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 20 tháng 3 năm 2017.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian dự kiến thực hiện: **Ngày 20 tháng 4 năm 2017.**

- Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
(Tổ 14, Phường Hương Sơn - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

- Nội dung họp:

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

- 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;

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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ông Vũ Quốc Hùng,

Tổ tài chính phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Tổ 21 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungkttcgt@gmail.com và

khoabv@tisco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VT, (Khoa.25bản).



Hoàng Ngọc Diệp