

Số: 08/QĐ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 22/6/2009 và bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 88/NQ-GTTN ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-GTTN ngày 18/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và các quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của dh2 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-GTTN ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên “Về việc ban hành các quy chế, kế hoạch, quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ tổng hợp danh sách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên và các cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- WWW.TISCO.COM.VN;
- Lưu VT (Khoa.200bản).



QUY CHẾ

**Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2014-2019 tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 27 tháng 4 năm 2018
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)**

Điều 1. Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

1. Số lượng bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị là 02 người.

Điều 2. Tiêu chuẩn của người ứng cử và đề cử để bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019

1. Có đủ năng lực, hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Điều 3. Đề cử thành viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

6. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

7. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

8. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên;

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên.

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 (có mẫu kèm theo Quy chế này);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai đối với ứng cử viên tự ứng cử hoặc thông tin về ứng cử viên được đề cử (có mẫu kèm);

3. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng) của ứng cử viên được chứng thực;

4. Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Điều 5. Nguyên tắc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

1. Việc bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Phương thức bầu dồn phiếu: Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (bổ sung thay thế 02 người); cổ đông có quyền dồn hết phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào cột "SỐ PHIẾU BẦU";

3. Nếu cổ đông không bầu cho một ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột "SỐ PHIẾU BẦU" và phiếu này gọi là phiếu trắng;

4. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

5. Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ở bên trái phía trên.

Phiếu bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị có in sẵn: Số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền đại diện; Số phiếu được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu là 02 người Hội đồng quản trị); Tên các ứng cử viên.

6. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 6. Những phiếu bầu sau đây là không hợp lệ:

1. Phiếu bầu cử không phải là phiếu do Ban bầu cử phát ra;
2. Phiếu không có đóng dấu treo của “Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ở góc trái phía trên của tờ phiếu bầu cử;
3. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cử đông vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử đông đó (Bằng số cử đông nhân với số thành viên được bầu là 02 người);
4. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách đề cử và ứng cử viên;
5. Phiếu viết chữ hoặc số không rõ ràng, dẫn đến không thể đọc được.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu vì một lý do nào đó, cử đông, đại diện theo uỷ quyền của cử đông cần đổi Phiếu bầu mới, thì phải nộp lại Phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại Phiếu bầu mới.

Điều 7. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội đồng cử đông thường niên 2018.
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cử đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên./.

Thao



Nguyễn Văn Tuấn

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Về việc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2014-2019
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Vào hồi giờ..., ngày ... tháng ... năm 2018, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nắm giữ tổng cộng là cổ phần (viết bằng chữ), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với thời gian liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KÝ TÊN
	Tổng cộng				

Chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông (Bà): (*Nếu có*)
CMND số Ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Trình độ: Học vấn: Chuyên ngành
Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
CMND số Ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Trình độ: Học vấn: Chuyên ngành
Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

....., ngày tháng năm 2018
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép TN

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/01/2005;

Căn cứ “Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Tôi tên là:

Số CMND/Hộ chiếu: Do: Cấp ngày:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên liên tục ít nhất sáu tháng tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại là: cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ghi nhận tôi đã đăng ký tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có sơ yếu lý lịch, photocopy công chứng CMND và các giấy tờ bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo đơn này).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2018

ỨNG CỬ VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép TN

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/01/2005;

Căn cứ “Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD số:..... ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ghi nhận chúng tôi đã đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu: Do: Cấp ngày:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là:

Để bầu bổ sung thay thế vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 -2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày ... tháng năm 2018

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới nhất có
đóng dấu giáp lai của
cơ quan xác nhận lý
lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử để bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường dùng:
3. Bí danh:
4. CMND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày:
tại:
5. Giới tính: Nam Nữ
6. Ngày tháng năm sinh:
7. Nơi sinh:
8. Quốc tịch gốc:
9. Quốc tịch hiện nay:
10. Dân tộc: Tôn giáo:
11. Nguyên quán:
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
13. Địa chỉ thường trú theo CMND:
14. Địa chỉ thường trú hiện nay:
15. Ngày vào cơ quan Nhà nước (nếu có):
16. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên):
17. Ngày tham gia các đoàn thể:
18. Sở trường công tác:
19. Tên của tổ chức đại diện (nếu có):
20. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện:
21. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại TISCO:
22. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại TISCO:
23. Trình độ học vấn:
24. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học):
25. Trình độ ngoại ngữ:
26. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
.....
.....
.....
.....

26. Khen thưởng:
27. Kỷ luật:
28. Chức vụ công tác hiện nay:
29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận¹

..... ngày tháng năm 2018.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi Chú:

¹ Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân). Đồng thời đề nghị photocopy ra 200 bản sau đó mới đóng dấu cơ đơn vị (để ban tổ chức đại hội không phải đi công chứng).