

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Nhà Văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30 đến 8h00	1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách		Ban tổ chức ĐH
8h00 đến 11h30	2	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.		Ông Trương Cao Khánh Chánh VP Công ty
	3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đủ điều kiện tiến hành.	Ông Trương Cao Khánh Chánh VP Công ty	Ông Lê Huy Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội. - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.		Ông Trương Cao Khánh Chánh VP Công ty
	5	- Giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu. - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.		Ông Trần Tuấn Dũng
	6	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Công ty	Ông Phạm Công Thảo	Ông Nguyễn Minh Hạnh

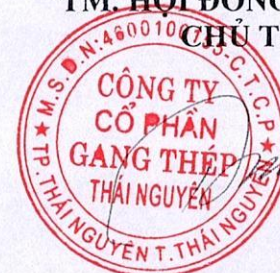
7	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.	Ông Phạm Công Thảo	Ông Trần Anh Dũng Trưởng Ban kiểm soát
8	Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	Ông Phạm Công Thảo	Ông Trần Tuấn Dũng
9	Trình bày và lấy ý kiến biểu biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024	Ông Phạm Công Thảo	Ông Trần Tuấn Dũng
10	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	Ông Phạm Công Thảo	Ông Trần Tuấn Dũng
11	- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Tờ trình về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng; - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020;	Ông Phạm Công Thảo	Ông Nguyễn Minh Hạnh
12	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	Ông Phạm Công Thảo	Ông Trần Anh Dũng Trưởng Ban kiểm soát
13	- Đại hội thảo luận Về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội.	Ông Nguyễn Minh Hạnh	

	14	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các Báo cáo (tại mục 6, 7, 8) và các Tờ trình (mục 11 đến 13 trên) và biểu quyết thông qua Đại hội.		Ông Nguyễn Minh Hạnh
	15	Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông Phạm Công Thảo	Bà Ngô Thị Thanh Tâm Phó Chánh VP C.ty
	16	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		Ông Trần Tuấn Dũng
	17	Bế mạc tổng kết Đại hội.		Ông Phạm Công Thảo
	18	Chào cờ. Mời toàn thể các đại biểu, cổ đông, CBNV phục vụ dự bữa cơm thân mật tại Nhà khách Công ty.		Ông Trương cao Khánh Chánh VP Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (T.200bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo