

Số: 06 /QĐ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

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

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 12/6/2018;

Căn cứ “Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-GTTN ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị 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 18/QĐ-GTTN ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-GTTN ngày 08/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên “Về việc ban hành quy chế, kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên”,

Căn cứ “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-GTTN ngày 08/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, gồm:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Huy | Trưởng phòng TCLĐ Công ty | Trưởng ban. |
| 2. Ông Trần Anh Dũng | Trưởng Ban kiểm soát Công ty | Ủy viên. |
| 3. Ông Bùi Trọng Đường | Phó phòng TCKT Công ty | Ủy viên. |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

1. Khi chuẩn bị Đại hội: Phối hợp với Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

a) Xây dựng văn bản để hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, thực hiện việc ủy quyền tham dự đại hội theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-GTTN ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

b) Tổng hợp, thông báo cho Hội đồng quản trị Công ty về danh sách các cổ đông, đại diện được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội.

2. Khi tổ chức Đại hội:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự đại hội: Giấy tờ tùy thân (Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu...), Giấy mời, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b) Kiểm tra và phát phù hiệu, thẻ biểu quyết cho các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội.

c) Kiểm tra, tổng hợp số lượng các cổ đông và số cổ phần sở hữu được ủy quyền tham dự đại hội; Kiểm tra số lượng và tính hợp pháp số cổ phần của những người được ủy quyền đại diện tham dự đại hội và biểu quyết tại đại hội theo quy định.

d) Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty có liên quan và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty, (T.35bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo