

Số: 18 /KH-GTTN

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA 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, quyết định 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”,

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch, chương trình và phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021.

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 để thông qua:

a) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của Công ty.

b) Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021:

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 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 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2021 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.

2. Yêu cầu tổ chức trang trọng, đủ các nội dung, đúng luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, chuẩn bị chu đáo, các cổ đông tham dự đông đủ theo đúng quy định.

II. CƠ QUAN CHỦ TRÌ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021.

1. Về thời gian: Dự kiến Đại hội làm 1/2 ngày, thứ năm, ngày 15/4/2021.

2. Về Địa điểm: Tại Hội trường lớn Nhà văn hoá Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp), Tổ 3, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Về chương trình Đại hội (tại Phụ lục số 01 kèm theo).

IV. VỀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ PHÂN CÔNG VIẾT, GỬI GIẤY MỜI.

1. Thành phần tham dự đại hội gồm:

a) Thành phần là cổ đông:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội, ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Do điều kiện hội trường, Công ty thực hiện vận động các cổ đông thực hiện ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, dự kiến số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là 150÷160 người.

b) Thành phần là đại biểu mời:

- Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên;
- Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy và các ủy viên BCH Đảng bộ Công ty;

- Chủ tịch Công đoàn và các ủy viên Thường vụ Công đoàn Công ty;
- Đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Đại diện Công ty Luật TNHH MTV K và cộng sự;
- Đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư, Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Nguyên.
- Các đại diện chính quản lý vốn TISCO tại các Công ty con, Công ty liên kết;

V. THÀNH LẬP VÀ PHÂN CÔNG CÁC TỔ, BAN CHUẨN BỊ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021.

1. Chỉ đạo chung các tổ, Ban chuẩn bị cho Đại hội:

- Ông Phạm Công Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban tổ chức đại hội;
- Ông Trần Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - Phó ban tổ chức đại hội;
- Ông Nguyễn Minh Hạnh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty - Phó ban tổ chức đại hội;

2. Phân công thực hiện các công việc chuẩn bị và phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

a) Các đơn vị, phòng ban và các cá nhân: Chuẩn bị tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Dự thảo các quy chế, văn bản, biểu mẫu đăng ký cổ đông, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 báo cáo Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty trước khi trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 hoặc thông báo cho các cổ đông (*Theo phân công đã quy định tại văn bản số 75/GTTN-TCLĐ ngày 01/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty*).

b) Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty: Tổng hợp danh sách, địa chỉ của các cổ đông dự Đại hội và gửi cho Văn phòng Công ty để viết giấy mời.

c) Văn phòng Công ty:

- In, viết và gửi giấy mời cùng các tài liệu đại hội (tại Phụ lục số 02 kèm theo) đến địa chỉ các cổ đông dự Đại hội, trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất là hai mốt (21) ngày (**ngày 25/3/2021**).

- Đăng báo thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trên Báo 01 báo trung ương và Báo Thái Nguyên (3 số liên tiếp) và trên trang “Quan hệ cổ đông” của tisco.com.vn

- Lập danh sách khách mời báo cáo Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, viết giấy mời và tổ chức mời các thành phần trên mời dự đại hội.

- Cùng Phòng Tài chính Kế toán Công ty xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, báo cáo Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt để tổ chức thực hiện.

d) Trung Tâm dịch vụ tổng hợp:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bằng các băng zôn, khẩu hiệu tại Văn phòng Công ty, Nhà văn hoá Công nhân Gang thép và Văn phòng các đơn vị.

- Tổ chức trang trí hội trường lớn Nhà văn hóa (*Phải theo đúng các nội dung băng zôn, maket được Ban tổ chức Đại hội phê duyệt*) và các điều kiện phục vụ đại

hội, đón tiếp khách và thực hiện các nội dung công việc phục vụ đại hội theo các nội dung yêu cầu (tại Phụ lục số 03 kèm theo).

V. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021.

1. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có thể đề xuất thêm một số người giúp mình để điều khiển Đại hội (gọi là Đoàn Chủ tịch Đại hội) sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua; Dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là 3 người và đề cử các ông có tên cụ thể để đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- + Ông Phạm Công Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- + Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- + Ông Nguyễn Minh Hạnh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

b) Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch đại hội: Điều hành toàn bộ các chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

a) Dự kiến Đoàn thư ký đại hội gồm:

- + Ông Đào Quốc Hùng- Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty
- + Bà Ngô Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Công ty

Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử các ông, bà có tên trên và đưa ra Đại hội bầu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

b) Nhiệm vụ của Đoàn thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Ghi chép, tổng hợp thành biên bản ghi diễn biến quá trình Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

a) Dự kiến Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- + Ông Lê Huy - Trưởng Phòng Tổ chức Lao động Công ty làm Trưởng ban.
- + Ông Trần Anh Dũng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty làm Ủy viên.
- + Ông Bùi Trọng Đường - Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty làm Ủy viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập trước khi chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, có nhiệm vụ phối hợp với Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty để lập danh sách cổ đông đủ điều kiện dự đại hội và kiểm tra danh sách cổ đông đến dự đại hội, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo các nội dung quy định (tại Phụ lục số 04 kèm theo).

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

a) Dự kiến Ban kiểm phiếu gồm 03 người, giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 05 người và Bộ phận giám sát kiểm phiếu 03 người:

Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử các ông làm thành viên Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và Bộ phận giám sát kiểm phiếu và đưa ra Đại hội bầu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

b) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, thông báo cho Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội để thông báo trước đại hội và ghi vào biên bản. Nhiệm vụ cụ thể của Ban kiểm phiếu được quy định (tại Phụ lục số 05 kèm theo).

c) Nhằm đảm bảo thủ tục kiểm phiếu được công khai và rõ ràng, Ban kiểm phiếu phải được giám sát trong quá trình kiểm phiếu. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ đề cử bộ phận chịu trách nhiệm giám sát quá trình kiểm phiếu. Bộ phận giám sát quá trình kiểm phiếu có quyền can thiệp ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quy chế và báo cáo cho Chủ tọa ĐHĐCĐ về những dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm phiếu, nếu có.

5. Về giải đáp các câu hỏi chất vấn của các cổ đông tại Đại hội:

a) Các câu hỏi, chất vấn, các yêu cầu giải đáp... (nếu có) của các cổ đông trước và sau ngày Đại hội, do Thư ký Công ty tổng hợp và chuyển đến các phòng ban có liên quan; Yêu cầu các phòng phải trả lời ngay bằng văn bản và chuyển cho Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị để trả lời trước, sau Đại hội theo quy định.

b) Các câu hỏi, chất vấn, các yêu cầu giải đáp... (nếu có) của các cổ đông trong Đại hội, Trưởng các phòng ban có liên quan, phải viết trả lời bằng văn bản và chuyển đến ngay cho Thư ký Đại hội tổng hợp và đề Đoàn Chủ tịch đại hội trả lời trước Đại hội theo quy định.

Căn cứ các nội dung theo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nêu trên, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên, tổ chức triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc cần kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty để chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (T.45 bản).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo

Phu lục 01:

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

Ngày 15/4/2021 tại Nhà Văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 18 /KH-GTTN ngày 08/3/2021 của HĐQT Công ty)

| THỜI GIAN | STT | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | GHI CHÚ |
|----------------|-----|---|---------|
| 7h30 đến 8h00 | 1 | Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách | |
| 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. | |
| | 3 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện tiến hành. | |
| | 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. | |
| | 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. | |
| | 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 2020, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 của Công ty | |
| | 7 | Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. | |
| | 8 | - Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; | |
| | 9 | - Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; | | |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; | | |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. | | |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 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 2021; | | |
| 14 | Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; | | |
| 15 | <p>- Đại hội thảo luận</p> <p>Về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội.</p> | | |
| 16 | Xin ý kiến biểu quyết của ĐH về các Báo cáo (tại mục 6, 7); các Tờ trình (mục 12 đến 14 trên) và biểu quyết thông qua Đại hội. | | |
| 17 | Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội | | |
| 18 | Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | | |
| 19 | Bế mạc tổng kết Đại hội. | | |
| 20 | Chào cờ. Mời toàn thể các đại biểu, cổ đông, CBNV phục vụ dự bữa com thân mật tại Nhà khách Công ty. | | |

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Rfa*
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo

Phụ lục 02:

DANH MỤC TÀI LIỆU

Gửi cổ đông và đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 18 /KH-GTTN ngày 08/3/2021 của HĐQT Công ty)

I. Gửi cho tất cả các cổ đông ngoài công ty, các cổ đông là tổ chức và thông báo đến các đơn vị thành viên để phổ biến cho các cổ đông ở các đơn vị thành viên và đăng trên trang “quan hệ cổ đông” của WWW.TISCO.COM.VN

1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch đăng ký tham dự đại hội, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

II. Gửi cho tất cả các cổ đông đủ điều kiện dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kèm theo khi gửi giấy mời (ở xa Giấy mời Fax, đồng thời gửi phát nhanh):

1. Giấy mời/ Thông báo

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

4. Nội quy Đại hội.

5. Phiếu đóng góp ý kiến.

6. Phiếu biểu quyết bằng văn bản.

7. Các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

7.1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 của Công ty.

7.2. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

7.3. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

7.4. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

7.5. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

7.6. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

7.7. Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

7.8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

7.9. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

7.10. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

7.11. Tờ trình về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

7.12. Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

III. Gửi cho tất cả các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (khi đăng ký cổ đông):

1. Phù hiệu của cổ đông dự đại hội;
2. Thẻ biểu quyết;

IV. Gửi cho các đại biểu được mời đến dự đại hội (không phải là cổ đông)

1. Phù hiệu của đại biểu dự đại hội;
2. Chương trình Đại hội; Văn kiện đại hội và Nội quy Đại hội;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo

Phụ lục 03:

**CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, KHÁNH TIẾT, PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 18 /KH-GTTN ngày 08/3/2021 của HĐQT Công ty)

I. Phân công đơn vị thực hiện: Giao cho Văn phòng Công ty và Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tổ chức chỉ đạo và thực hiện.

II. Nhiệm vụ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp:

1. Chuẩn bị Hội trường lớn của Nhà văn hóa công nhân Gang thép để tổ chức Đại hội, trong đó ghi rõ số ghế ngồi cho các đại biểu cổ đông, lập sơ đồ số ghế gửi cho Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty để phân bổ chỗ ngồi cho đại biểu.

2. Chuẩn bị Phòng hội thảo ngay cạnh Hội trường lớn, các bàn kiểm phiếu biểu quyết để Ban kiểm phiếu làm việc.

3. Chuẩn bị Máy vi tính, máy in, để in THẺ BIỂU QUYẾT, và các tài liệu cần thiết.

4. Chụp ảnh, quay Camera (*để lưu, không phát lên truyền hình*).

5. Cử một số nhân viên làm nhiệm vụ chuyên micro không dây cho các cổ đông khi phát biểu ý kiến và micro không dây cho Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội.

6. Chuẩn bị các bàn đón tiếp khách, cử người để phối hợp với Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội của Công ty và Ban kiểm tra tư cách cổ đông đón tiếp các cổ đông và phát THẺ BIỂU QUYẾT... cho các cổ đông (*tổ chức bố trí các bàn theo nhóm bàn: bàn đón tiếp và đăng ký khách mời, bàn đón tiếp và đăng ký cổ đông thuộc theo các nhóm để tiện theo dõi, quản lý*):

a) Nhóm các phòng ban cơ quan; Chi nhánh Quảng Ninh; Nhóm các cổ đông là tổ chức và các cổ đông ngoài công ty

b) Nhóm các Nhà máy, XN: Luyện Gang, Luyện thép, Cán thép Lưu Xá, Cán thép Thái Nguyên, Cốc Hóa, Năng lượng, Vận tải đường sắt, Trung tâm DVTH;

c) Nhóm các Mỏ: Tuyên Quang, Phú Thọ, Phấn Mễ, Tiến Bộ, Trại Cau;

7. Chuẩn bị các băng, cờ, khẩu hiệu gồm:

a) Tên các bàn: bàn đón tiếp khách, đón tiếp các cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông.

b) Tên bàn Đoàn Chủ tịch đại hội và tên các thành viên Đoàn Chủ tịch đại hội;

c) Bàn Đoàn Thư ký đại hội

d) Trang trí Makét đại hội:

* Bên trái Fon: Cờ Tổ quốc, tượng Bác Hồ, lẵng hoa đặt chân tượng Bác Hồ

* Bên phải Fon trình bày theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

Lôgô biểu tượng của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Maket Đại hội:

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2021

- Phía dưới trên sàn sân khấu đặt cây cảnh.

8. Khẩu hiệu ngoài cửa và cổng Nhà Văn hoá Công ty:

**" NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG VỀ DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN"**

9. Chuẩn bị nước uống ngoài và trong Hội trường cho các đại biểu, cổ đông.

10. Chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

11. Chuẩn bị hoa đặt bàn.

12. Tổ chức phục vụ ăn trưa ngày 15/4/2021 cho đại hội theo số lượng, thực đơn Văn phòng Công ty cung cấp.

III. Nhiệm vụ của Văn phòng Công ty:

1. Văn phòng Công ty thông báo: Vào đầu giờ chuẩn bị Đại hội và Đại hội chính thức: Các ông, bà lãnh đạo Công ty, Trưởng phòng các phòng ban Công ty (Văn phòng Công ty ra văn bản thông báo trước ngày tổ chức Đại hội)... đứng đón khách mời và các cổ đông tới dự Đại hội, hướng dẫn cho các đại biểu và các cổ đông làm các thủ tục cần thiết tại các bàn đón tiếp và ngồi vào các vị trí theo quy định (phân vùng hàng ghế cho đại biểu mời, cổ đông theo khu vực là từng nhà máy, xí nghiệp, mỏ, chi nhánh Quảng Ninh, cổ đông ngoài để thuận tiện cho việc phát phiếu thẻ biểu quyết và kiểm phiếu trong quá trình đại hội).

2. Chuẩn bị và ghi âm toàn bộ diễn biến tại Đại hội bằng hệ thống máy vi tính (giao cho ông Trần Trung Thành - kỹ sư tin học Văn phòng Công ty thực hiện);

3. Báo ăn trưa (ngày 15/4/2021) cho các đại biểu, CBNV phục vụ Đại hội tại Nhà khách Công ty (kể cả các nhân viên bảo vệ, công an phục vụ đại hội).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo

Phụ lục 04:

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 18 /KH-GTTN ngày 08/3/2021 của HĐQT Công ty)

I. Thành phần:

1. Dự kiến Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| - Ông Lê Huy | Trưởng phòng TCLĐ Công ty | Trưởng ban. |
| - Ông Trần Anh Dũng | Trưởng Ban kiểm soát Công ty | Ủy viên. |
| - Ông Bùi Trọng Đường | Phó phòng Tài chính Kế toán C.ty | Ủy viên. |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Quyết định thành lập khi chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

II. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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) Thống kê danh sách cổ đông toàn Công ty.

b) Xây dựng văn bản đề 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.

c) 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 đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Khi tổ chức Đại hội:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự đại hội: Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, Giấy mời;

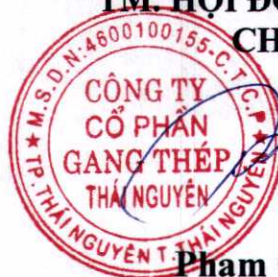
b) Kiểm tra và phát phù hiệu, thẻ biểu quyết cho các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi họ đến dự đại hội.

c) Kiểm tra, tổng hợp số lượng các cổ đông và số cổ phần mà họ 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 đại biểu 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 đại biểu do Trưởng ban phân công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo

Phụ lục 05:

**BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 18 /KH-GTTN ngày 08/3/2021 của HĐQT Công ty)

1. Ban kiểm phiếu gồm Trưởng ban cùng một số uỷ viên, dự kiến thành phần Ban kiểm phiếu gồm 3 người và giúp việc Ban kiểm phiếu có 5 người do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Các thành viên Ban kiểm phiếu phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Các thành viên Ban kiểm phiếu là người có hiểu biết về các quy định của pháp luật.

b) Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

c) Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên Ban Tổng Giám đốc và ứng cử viên thành viên Ban Tổng Giám đốc;

d) Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là những người có liên quan với những đối tượng nêu tại Điểm b, c trên;

đ) Thành viên Ban kiểm phiếu là người có kinh nghiệm về công tác biểu quyết, bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

3.1. Kiểm phiếu khi biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

a) Thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu theo từng loại ý kiến: **TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH, KHÔNG CÓ Ý KIẾN.**

- Khi các cổ đông biểu quyết một nội dung nào đó bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, người điều hành việc biểu quyết (thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội) sẽ hỏi ý kiến 3 lần:

+ **Cổ đông nào TÁN THÀNH với nội dung đưa ra biểu quyết?**

+ **Cổ đông nào KHÔNG TÁN THÀNH với nội dung đưa ra biểu quyết?**

+ **Cổ đông nào KHÔNG CÓ Ý KIẾN ?**

Và mỗi lần như vậy, cổ đông sẽ giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình với một trong 3 ý kiến sau: **TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH, KHÔNG CÓ Ý KIẾN.**

- Khi đó đề nghị các thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đứng ở 2 bên đường đi của Hội trường lớn để thu phiếu theo mỗi lần biểu quyết, số phiếu thu được đưa về bàn kiểm phiếu.

Theo kinh nghiệm thì do nội dung các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đều đã thảo luận nhiều lần, do đó ý kiến tán thành sẽ nhiều hơn ý kiến không tán thành và không có ý kiến, cho nên chúng ta chỉ cần thu các phiếu **không tán thành** và phiếu **không có ý kiến** để kiểm cho nhanh. Sau đó lấy tổng số phiếu dự họp trừ đi số phiếu không tán thành và phiếu không có ý kiến là ra tổng số phiếu **TÁN THÀNH**.

b) Thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội (Để giúp cho Đoàn thư ký hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị trong quá trình biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**, Ban kiểm phiếu cử người ghi chép và tổng hợp số phiếu (1 phiếu = 1 cổ phần) của các cổ đông **TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH, KHÔNG CÓ Ý KIẾN** chuyển lên **BÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI** để báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội để công bố và chuyển cho Đoàn thư ký đại hội để ghi vào biên bản đại hội.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban kiểm phiếu do Trưởng ban phân công.

4. Nhằm đảm bảo thủ tục kiểm phiếu được công khai và rõ ràng, Ban kiểm phiếu phải được giám sát trong quá trình kiểm phiếu. Chủ tọa ĐHĐCĐ cử người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm giám sát quá trình kiểm phiếu. Bộ phận giám sát nên là một cổ đông thiểu số và độc lập với Công ty. Bộ phận giám sát quá trình kiểm phiếu có quyền can thiệp và báo cáo ngay khi phát hiện có dấu hiệu bất thường hoặc không minh bạch trong quá trình kiểm phiếu.

Người được chỉ định giám sát quá trình kiểm phiếu có quyền:

- a) Ngăn chặn mọi hành vi vi phạm việc biểu quyết tại đại hội.
- b) Báo cáo cho Chủ tọa đại hội về những dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm phiếu, nếu có.

- Dự kiến thành phần bộ phận chịu trách nhiệm giám sát quá trình kiểm phiếu gồm 3 người.

5. Dự kiến danh sách 3 người Ban kiểm phiếu, 5 người giúp việc Ban kiểm phiếu và 3 người giám sát quá trình kiểm phiếu gồm:

a) Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1. Ông Đào Mạnh Hùng | <i>Chánh Văn phòng Đảng ủy C.ty</i> | Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Ngọc Cường | <i>Phó Phòng KHKD Công ty</i> | Ủy viên |
| 3. Ông Đặng Minh Tuấn | <i>Phó Phòng TK&QLTB Công ty</i> | Ủy viên |

b) Giúp việc Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Hoàng Đình Dũng | <i>Chủ tịch Công đoàn, Nhà máy Cán thép TN</i> |
| 2. Ông Vũ Tú Anh | <i>Chủ tịch Công đoàn, Nhà máy Luyện thép LX</i> |
| 3. Ông Phạm Tài Anh | <i>Phó Giám đốc, Nhà máy Cốc Hóa</i> |
| 4. Ông Ngô Cảnh Trường | <i>Trưởng phòng TCHC XN Năng Lượng</i> |
| 5. Ông Phan Văn Tứ | <i>Phó phòng Thị trường Công ty</i> |

c) Giám sát quá trình kiểm phiếu:

- 1 Ông Hà Tuấn Hưng *Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty*
- 2 Bà Nguyễn Thúy Hà *Thành viên Ban kiểm soát Công ty*
- 3 Ông Vũ Quốc Hùng *Tổ trưởng phòng TCKT Công ty*

- Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử các ông có tên trên và đưa ra Đại hội bầu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo