

Số: 82 /TB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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: 0208.3832236; 0208.3832678
Fax: 0208.3832056

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 19 tháng 3 năm 2024.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: ngày 19 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 3, 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 trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty; phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

- Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

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

- Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

- Tờ trình về mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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 VSDC lập và gửi cho Công ty 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 13 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

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

tainb7604@gmail.com

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 VSDC. 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, (T.25bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh