



BIÊN BẢN
HỌP 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 15/4/2021;

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Hôm nay ngày 19/4/2024, tại phòng họp Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp để bầu người giữ chức vụ Chủ tịch và đề cử thành viên HĐQT chuyên trách của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029,

1. Chủ trì hội nghị: Ông Nghiêm Xuân Đa (thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, là người có số phiếu bầu cao nhất làm triệu tập viên và chủ trì hội nghị)

2. Thành phần tham dự họp:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nghiêm Xuân Đa | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Minh Hạnh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Quang Tiến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Minh Tú | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Trọng Mạnh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Hồng Khuê | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Thành Thực | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | Phó Bí thư TT Đảng ủy, Phụ trách phòng TCLĐ TISCO |
| - Ông Nguyễn Bá Tài | TP Thư ký Công ty-Thư ký cuộc họp |

3. Nội dung, chương trình họp:

Các thành viên dự họp đã nghe ông Trần Quang Tiến, thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày văn bản số 416/VNS-TCNS ngày 17/4/2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc giới thiệu ông Nghiêm Xuân Đa đề cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và ông Trần Trọng Mạnh đề cử tham gia Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty.

a) Hội nghị thống nhất thông qua danh sách đề cử ông Nghiêm Xuân Đa để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

b) Hội nghị thống nhất thông qua danh sách đề cử ông Trần Trọng Mạnh tham gia Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Hội nghị thống nhất cử và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Trần Quang Tiến | Trưởng ban |
| - Ông Lê Minh Tú | Ủy viên |
| - Ông Lê Thành Thực | Ủy viên |



5. Hội nghị đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 07 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau: Ông Nghiêm Xuân Đa đạt tổng số phiếu bầu là 7/7 phiếu (tán thành), bằng 100% số thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên dự họp

Như vậy ông Nghiêm Xuân Đa đã trúng cử vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029.

6. Hội nghị có ý kiến về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 07 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau: Ông Trần Trọng Mạnh đạt tổng số phiếu là 7/7 phiếu (tán thành), bằng 100% số thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên dự họp

Như vậy Hội đồng quản trị nhất trí ông Trần Trọng Mạnh làm thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h15" cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản

THƯ KÝ

Nguyễn Bá Tài

CHỦ TOA



Nghiêm Xuân Đa

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Minh Hạnh

Trần Quang Tiến

Lê Minh Tú

Trần Trọng Mạnh

Lê Hồng KHuê

Lê Thành Thực