



## DANH MỤC TÀI LIỆU

### Gửi cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

1. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-GTTN ngày 22/5/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên..
4. Nội quy Đại hội;
5. Phiếu đóng góp ý kiến.
6. Các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:
  - 6.1. Báo cáo số 69/BC-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc:
    - Chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.
    - Chấp thuận cho ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.
  - 6.2. Tờ trình số 70/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
  - 6.3 Tờ trình số 71/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về “Quy chế bầu bổ sung thay thế 3 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019”;
  - 6.4. Tờ trình số 72/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử để bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;
    - Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Đình Khôi
    - Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Minh Hạnh
    - Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Tuấn
    - Sơ yếu lý lịch của ông Trần Quốc Việt
    - Sơ yếu lý lịch của ông Bùi Quang Hưng
  - 6.5. Tờ trình số 73/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty.
  - 6.6. Tờ trình số 74/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung sửa đổi về mức tiền lương đối với Trưởng Ban kiểm soát Công ty chuyên trách.
  - 6.7. Tờ trình số 76/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương về việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của TISCO.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.