

Số: /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 29/6/2017;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019:

1. 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.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các ông: Ngô Đình Khôi, Nguyễn Minh Hạnh và Nguyễn Văn Tuấn.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty; Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các ông/bà: Bùi Quang Hưng và

Điều 2. Thông qua việc bổ sung sửa đổi Khoản 1 Điều 9 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 22/6/2009 và bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 40/NQ-GTTN ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.840 tỷ đồng (Một ngàn tám trăm bốn mươi tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 184 triệu cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Điều 3. Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Tờ trình số 76/TTr-GTTN ngày 14/6/2017.

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương đối với Trưởng Ban kiểm soát 8 tháng cuối năm 2017 như sau:

1. Mức tiền lương tháng: 14.000.000 đồng/tháng.

2. Tổng tiền lương 8 tháng là: 112.000.000 đồng

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2017./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ công ty;
- Các đơn vị, phòng ban;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (Khoa200 bản).

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2017
CHỦ TỌA**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Vũ Bá Ôn**