

Số: **11** /QĐ-GTTN

Thái Nguyên, ngày **22** tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

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 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;

Căn cứ các quy định tại các Điều 10, 11, 14, 15 và 16 “Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-GTTN ngày 18/8/2015 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 22/QĐ-GTTN ngày 18/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số **62**/NQ-GTTN ngày **22**/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên “Về việc ban hành các quy chế, kế hoạch, 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 bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên”.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên và các cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. *Khoa*

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT, (Khoa.45bản).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Bá Ôn

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 tháng 5 năm 2017
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Đại hội).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương 2
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:
 - a) 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 (sau đây viết tắt là Công ty) vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán) là ngày 29/5/2017.
 - b) Cổ đông là tổ chức đề nghị khi cử đại diện đến dự họp, phải được thể hiện bằng một quyết định hoặc giấy uỷ quyền, trong đó ghi rõ họ tên người được uỷ quyền (theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội), số cổ phần được đại diện và tham gia biểu quyết tại Đại hội. Quyết định hoặc giấy uỷ quyền đề nghị được gửi đến Ban tổ chức Đại hội để xác nhận tham dự Đại hội theo lịch do Hội đồng quản trị Công ty quy định cụ thể.
 - c) Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị các cổ đông gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” có mẫu kèm theo đến Ban tổ chức Đại hội để xác nhận tham dự Đại hội theo lịch do Hội đồng quản trị Công ty quy định cụ thể.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội; Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Tổ chức là cổ đông Công ty có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền uỷ quyền một (1) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền uỷ quyền tối đa ba (3) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Nếu sở hữu từ 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền uỷ quyền tối đa sáu (6) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

c) Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, khi đến bàn đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, được nhận:

- Một phù hiệu “CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN”.

- THẺ BIỂU QUYẾT có ghi đầy đủ họ và tên cổ đông, số phiếu biểu quyết (*số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền tham dự Đại hội, mỗi cổ phần bằng một phiếu biểu quyết*), cổ đông lưu giữ và để biểu quyết trong suốt quá trình Đại hội (*Nếu do điều kiện cá nhân, cổ đông không thể tiếp tục tham dự Đại hội được, phải ra về trước khi Đại hội kết thúc, đề nghị cổ đông, nộp lại THẺ BIỂU QUYẾT cho Ban tổ chức Đại hội, để tiện cho việc theo dõi khi tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội*).

d) Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

đ) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa (*Đoàn chủ tịch Đại hội*) không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

e) Các cổ đông không có điều kiện đến dự họp Đại hội có thể gửi các ý kiến biểu quyết (*mẫu phiếu biểu quyết được thông báo trên www.tisco.com.vn*) đến Ban tổ chức Đại hội **trước ngày khai mạc Đại hội ít nhất một ngày**.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông hay đại diện được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*Đối với đại diện được ủy quyền*) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm Trưởng ban và một số ủy viên, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*);

2. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu gồm Trưởng ban cùng một số ủy viên do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

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 là người có kinh nghiệm về công tác biểu quyết, bầu

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu và kiểm phiếu khi Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

a) Thu phiếu biểu quyết theo từng loại ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

b) Tiến hành kiểm phiếu theo từng loại ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

c) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Các thành viên từ chối ký báo cáo này sẽ phải giải thích lý do từ chối và lý do này sẽ được đưa vào phụ lục của báo cáo.

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 cuộc họp ĐHĐCĐ đề cử người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm giám sát quá trình kiểm phiếu. Người này nên là một cổ đông thiểu số và độc lập với Công ty hoặc thành viên Ban kiểm soát Công ty. Người này 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 quy định kiểm phiếu biểu quyết;

b) Báo cáo cho Chủ tọa Đại hội về những dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm phiếu, nếu có.

Điều 5. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại đại hội:

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội theo quy tắc và thể lệ sau đây:

a) Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

b) Thẻ biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội là thẻ in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

c) Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng thẻ biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) thẻ biểu quyết.

d) Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo trật tự biểu quyết theo từng loại ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tùy theo thực tế, Ban kiểm phiếu sẽ lựa chọn việc đếm kiểm thẻ biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để thực hiện việc kiểm phiếu. Việc thông báo số liệu biểu quyết sẽ được thực hiện ngay sau từng nội dung biểu quyết, và chỉ biểu quyết tiếp các nội dung sau khi đã có số liệu của nội dung biểu quyết trước. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện.

đ) Kết quả biểu quyết theo từng loại ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

e) Quy định về thẻ biểu quyết không hợp lệ:

Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là thẻ không hợp lệ:

- Thẻ biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

- Thẻ biểu quyết rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu.

- Lựa chọn nhiều hơn một phương án biểu quyết.

2. Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội và Ban Thư ký

1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (vì Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã có đơn xin từ nhiệm) làm chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đại hội có thể đề xuất thêm một số người giúp mình để điều khiển cuộc họp Đại hội (gọi là *Đoàn Chủ tịch Đại hội*) sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua; Quyết định của Đoàn Chủ tịch Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; nhằm mục đích để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự;

3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty*) nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp Đại hội hoặc;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Chủ tọa cử một số người làm thư ký lập biên bản Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội như:

a) Ghi chép biên bản về diễn biến tại Đại hội theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Điều lệ Công ty;

b) Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Chương 3 TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong một nửa ngày. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo và gửi: Thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp trên chuyên trang "Quan hệ cổ đông" của webs: tisco.com.vn, đồng thời với việc gửi thông báo về việc mời họp và hướng dẫn truy cập trang thông tin điện tử về việc họp và tài liệu họp Đại hội cho các cổ đông trước khi khai mạc họp Đại hội chậm nhất là mười lăm (15) ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Điều lệ Công ty; Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

Chương 4 CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Chương 5 HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi đại hội kết thúc.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. *Khoq*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Bá Ôn

..... ; ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên là..... cổ phần;

(Bằng chữ: cổ phần.

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần được ủy quyền là..... cổ phần; (Bằng chữ: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

b) Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

5. Nghĩa vụ của các bên:

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;

c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.

d) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....; ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Chúng tôi gồmcổ đông có tên dưới đây (có danh sách kèm theo) với tổng số sở
phần hiện đang sở hữu là cổ phần (Bằng chữ:
cổ phần) của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần được ủy quyền là..... cổ phần; (Bằng chữ: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

b) Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với cổ phần mà bên A sở hữu tại
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

5. Nghĩa vụ của các bên:

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc
ủy quyền;

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu
vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt
hại phát sinh;

c) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A
đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

Cộng tổng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....; ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

1. Bên uỷ quyền:

Giấy chứng nhận ĐKKD số: do cấp
ngày...../...../.....

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax

Là chủ sở hữu của cổ phần; (Bằng chữ:
..... (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Gang
thép Thái Nguyên.

2. Bên nhận uỷ quyền:

CMND/Hộ chiếu số: do CA cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax

Tổng số cổ phần được uỷ quyền (nếu không ghi sẽ được hiểu là uỷ quyền toàn bộ
số cổ phần sở hữu):

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên A uỷ quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- b) Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

5. Nghĩa vụ của các bên:

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc uỷ quyền;

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã uỷ quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được uỷ quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;

c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.

d) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với cổ đông là tổ chức có thể thay giấy ủy quyền có quyết định ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của cổ đông là tổ chức tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ dùng cho cổ đông là tổ chức

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

..... ; ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

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

**Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Căn cứ 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 /QĐ-GTTN ngày tháng năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận ĐKKD số: do cấp
ngày...../...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax.....

Là chủ sở hữu của: cổ phần; (Bằng chữ:
(mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đồng thời chúng tôi đã được cổ đông khác của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với tổng số cổ phần được uỷ quyền là cổ phần (Bằng chữ: (có các giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này, chúng tôi xin xác nhận việc đăng ký và cử đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên là:

Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu số: do CA cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax.....

Với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là cổ phần

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

10/09

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ dùng cho bên ủy quyền là cổ đông cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ; ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

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

**Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Căn cứ 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 /QĐ-GTTN ngày ... tháng năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu số: do CA cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax

Là chủ sở hữu của: cổ phần; (Bằng chữ:
..... (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đồng thời tôi đã được cổ đông khác của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với tổng số cổ phần được ủy quyền là (Bằng chữ:) cổ phần (có các giấy ủy quyền kèm theo).

Bằng giấy này, tôi xin xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là:.....Cổ phần./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khoang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ; ngày tháng năm 2017

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Họ và tên cô đồng:

Số CMND/hộ chiếu:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu và đại diện

Xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên một số ý kiến, kiến nghị với Đại hội như sau:

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 20 horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

NGƯỜI VIẾT
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các nội dung đóng góp này có thể gửi trước tới Ban tổ chức Đại hội (ông *Bùi Văn Khoa*, di động số 0913256982) hoặc trong quá trình Đại hội và cổ đông có thể đăng ký trình bày tham luận tại Đại hội theo quy định của Nội quy của Đại hội.

kl09

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....; ngày tháng năm 2017

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Tên cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu và đại diện

Xin gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên một số ý kiến, kiến nghị với Đại hội như sau:

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: các nội dung đóng góp này có thể gửi trước tới Ban tổ chức Đại hội (ông Bùi Văn Khoa, di động số 0913256982) hoặc trong quá trình Đại hội và cổ đông có thể đăng ký trình bày tham luận tại Đại hội theo quy định của Nội quy của Đại hội.

choa