

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại Nhà Văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30 đến 8h00	1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách		Ban tổ chức ĐH
8h00 đến 12h00	2	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.		Ông Phạm Đức Việt Chánh VP Công ty
	3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố ĐHCĐ đủ điều kiện tiến hành.	Ông Phạm Đức Việt Chánh VP Công ty	Trần Văn Toàn Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội. - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội. - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội		Ông Phạm Đức Việt Chánh VP Công ty
	5	- Giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu. - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.		Ông Hoàng Ngọc Diệp
	6	- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư 2017 của Công ty.	Ông Nguyễn Quốc Huy	Ông Hoàng Ngọc Diệp
	7	- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 2016 của Công ty.	Ông Nguyễn Quốc Huy	ông Trần Mạnh Hữu Trưởng Ban kiểm soát

	8	<p>1. <u>Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết</u> thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Đoàn Mạnh Trung được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty và chấp thuận cho bà Đoàn Thu Huyền được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;</p> <p>2- <u>Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết</u> thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.</p> <p>3- <u>Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết</u> thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về Tờ trình thông qua <u>danh sách đề cử và ứng cử</u> thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p>	Ông Nguyễn Quốc Huy	Ông Vũ Bá Ôn
	9	Tổ chức bầu 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 thường niên 2017.	Ông Nguyễn Quốc Huy	Trưởng Ban kiểm phiếu
	10	<p>1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;</p> <p>2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;</p> <p>3. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017;</p> <p>4. Tờ trình về việc các nhà đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết.</p>	Ông Nguyễn Quốc Huy	Ông Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên HĐQT
	11	- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	Ông Nguyễn Quốc Huy	Ông Hoàng Ngọc Diệp

	12	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	Ông Nguyễn Quốc Huy	Ông Trần Mạnh Hữu Trưởng Ban kiểm soát Công ty
	13	- Đại hội thảo luận Về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội.		Ông Nguyễn Quốc Huy
	14	Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	Ông Nguyễn Quốc Huy	Trưởng Ban kiểm phiếu
	15	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các Báo cáo (tại mục 6, 7) và các Tờ trình (mục 10 đến 12 trên) và biểu quyết thông qua Đại hội.		Ông Nguyễn Quốc Huy
	16	Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Bá Ôn	Ngô Thị Thanh Tâm Thư ký Đại hội
	17	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		Ông Vũ Bá Ôn
	18	Bế mạc tổng kết Đại hội.		Ông Vũ Bá Ôn
	19	Chào cờ. Mời toàn thể các đại biểu, cổ đông, CBNV phục vụ dự bữa cơm thân mật tại Nhà khách Công ty.		Ông Phạm Đức Việt Chánh Văn phòng Cty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, (Khoa.200bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chop*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Huy