

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: 49 /CT-GTTN

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Ngày 12 tháng 6 năm 2018 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 - 8h00	1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách		Ban tổ chức ĐH
8h00 - 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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.		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 Đinh Quốc Thái

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 2017, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư 2018 của Công ty.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Nguyễn Minh Hạnh
7	- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 2017 của Công ty.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Trần Anh Dũng Trưởng Ban kiểm soát
8	1. Tờ trình về bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. 3. Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Đinh Quốc Thái
9	Báo cáo và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông về việc: 1. Chấp thuận cho ông Vũ Bá Ôn được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019. 2. Chấp thuận cho ông Ngô Đình Khôi được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Hoàng Ngọc Diệp
10	1. Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông về Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 2. Tờ trình và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Trịnh Gia Tâm UV HĐQT Công ty
11	- Tổ chức bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ban kiểm phiếu

12	1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Nguyễn Minh Hạnh UV HĐQT Công ty
13	- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Hoàng Ngọc Diệp
14	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Trần Anh Dũng Trưởng Ban kiểm soát
15	1. Tờ trình về việc thế chấp toàn bộ quyền khai thác mỏ quặng sắt Tiến Bộ và mỏ than Phấn Mễ; 2. Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 3. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018;	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Nguyễn Minh Hạnh UV HĐQT Công ty
16	- Đại hội thảo luận Về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội.	Ông Hoàng Ngọc Diệp	
17	Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ban kiểm phiếu
18	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các Báo cáo (tại mục 6, 7) và các Tờ trình (mục 12 đến 15 trên) và biểu quyết thông qua Đại hội.		Ông Đinh Quốc Thái
19	Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ông Nguyễn Bá Tài Phó TP TCLĐ Công ty

	20	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		Ông Đinh Quốc Thái
	21	Bế mạc tổng kết Đại hội.		Ông Nguyễn Văn Tuấn
	22	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 VP Công ty	

Nơi nhận:

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

Khoa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn