

BÁO CÁO

Về việc thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 của các ông Vũ Bá Ôn và Ngô Đình Khôi

Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

- Ngày 21/3/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã có Quyết định số 55/QĐ-VNS về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đối với các ông Vũ Bá Ôn và Ngô Đình Khôi, kể từ ngày 01/4/2018;

- Ngày 22/3/2018, ông Vũ Bá Ôn đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 01/4/2018;

- Ngày 26/3/2018, ông Ngô Đình Khôi đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 01/4/2018;

.- Căn cứ quy định Điểm b và Điểm g Khoản 4 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên : *“Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:*

...

b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;

...

g) Không còn được cổ đông là tổ chức cử làm đại diện quản lý phần vốn cho cổ đông tổ chức đó nữa thì sẽ đương nhiên bị miễn nhiệm các chức danh mà trước đó cổ đông là tổ chức đã đề cử và trúng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

...”

Và căn cứ Quyết định số 55/QĐ-VNS ngày 21/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông Vũ Bá Ôn và Ngô Đình Khôi. Như vậy các ông Vũ Bá Ôn và Ngô Đình Khôi đương nhiên không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/4/2018.

- Căn cứ quy định tại Điểm b và Điểm g Khoản 4 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 17/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đã có Nghị quyết số 35/NQ-GTTN thống nhất chấp thuận

đơn từ nhiệm của các ông Vũ Bá Ôn, Ngô Đình Khôi và xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc:

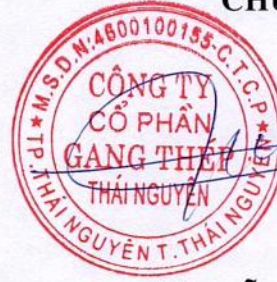
1. Chấp thuận cho ông Vũ Bá Ôn được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

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./.

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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn