

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

Số: **847** /GTTN-TK Cty

V/v Công bố thông tin bất thường

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

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

- Mã chứng khoán: TIS

- Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083.832.236

Fax: 02083.832.056

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua quặng sắt của Tổng công ty Thép Việt Nam để phục vụ sản xuất;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2022 tại đường dẫn www.tisco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT,(T.15bản).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG THƯ KÝ CÔNG TY
Nguyễn Bá Tài

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số: 60 /NQ-GTTN
(Phục vụ công bố thông tin)**

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 15/4/2021;

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 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ các ý kiến chấp thuận bằng của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-GTTN ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký hợp đồng mua quặng sắt của Tổng công ty Thép Việt Nam để phục vụ sản xuất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt ký hợp đồng mua lô quặng sắt của Tổng công ty Thép Việt Nam để phục vụ sản xuất cụ thể như sau:

1. Quặng sắt: Mẫu quặng sắt của Mỏ sắt Thạch Khê.
2. Khối lượng: Theo thực tế tại kho của TISCO.
3. Chất lượng: Theo thực tế và mẫu TISCO đã phân tích.
5. Thanh toán: Chuyển khoản trong vòng 15 ngày sau khi đủ các thủ tục nhập kho và ngày ghi trên hóa đơn GTGT.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCTy (T.10 bản).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo