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

Số: 01 /QĐ-GTTN

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

*Thái Nguyên, ngày 01 tháng 3 năm 2023*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 15/4/2021;

Căn cứ "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên" ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-GTTN ngày 15/4/2021 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 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-GTTN ngày 01/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên "Về việc ban hành 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 thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên",

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên".

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TKC.ty, (T.200bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4600100155-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
TP. THÁI NGUYÊN T. THÁI NGUYÊN

**Phạm Công Thảo**

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

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

# QUY CHẾ
## TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-GTTN ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)*

## Chương I
## NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 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 II
## 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 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 Đại hội (*ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán*) là ngày **20/3/2023**.

b) Cổ đông là tổ chức đề nghị khi cử đại diện đến dự Đại hội, phải được thể hiện bằng một quyết định hoặc giấy ủy quyền, trong đó ghi rõ họ tên người được ủy quyền (*theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội hoặc giấy ủy quyền đáp ứng theo quy định của Luật dân sự*), 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 thường niên 2023 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 Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự 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 ủy quyền một (01) người tham dự Đại hội đồng cổ đông; nếu sở hữu từ 10% đến dưới 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền ủy quyền tối đa ba (03) người tham dự Đại hội đồng cổ đông; nếu sở hữu từ 51% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền ủy quyền tối đa năm (05) người tham dự Đại hội đồng cổ đông; nếu sở hữu từ 61% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền ủy quyền tối đa sáu (06) người tham dự 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 Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, khi đến bàn đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, được nhận:

- Một phù hiệu "CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN".

- THẺ BIỂU QUYẾT có ghi đầy đủ họ và tên cổ đông, số thẻ biểu quyết (*số cổ phần sở hữu hoặc/và được uỷ 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 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 Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa *(Đoàn chủ tịch Đại hội)* không có trách nhiệm dừng 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 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 Đại hội:

a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác), 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 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 đại hội: Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác), 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 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 cử.

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. Chủ tọa Đại hội đề cử người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm giám sát 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:**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết và các nội dung 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 của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch 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 của Đại hội là thẻ in sẵn, theo mẫu của 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: họ và tên cổ đông, số thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) thẻ biểu quyết.

d) Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ 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 theo từng loại ý kiến (Tán thành, không tán thành, 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, 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.

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

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội. Chủ tịch có thể đề xuất thêm một số người giúp mình để điều khiển 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 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 Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; nhằm mục đích để 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 Đại hội hoặc;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của 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 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

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

## Chương III
## TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

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. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo và gửi: Thông báo mời dự Đại hội, mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự Đại hội, chương trình đại hội, thẻ 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 trên trang thông tin điện tử của Công ty (tisco.com.vn), đồng thời với việc gửi thông báo về việc mời dự đại hội và hướng dẫn truy cập trang thông tin điện tử về việc đại hội và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 cho các cổ đông trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chậm nhất là hai mươi mốt (21) ngày.

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

**Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

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

**Điều 10. Biên bản Đại hội**

Tất cả các nội dung Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và 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 IV
## CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

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

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

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

## Chương V
## 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 đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc.

2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4600100155 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
TP. THÁI NGUYÊN T. THÁI NGUYÊN

**Phạm Công Thảo**

*Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là các cổ đông cá nhân*

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

*……; ngày tháng năm 2023*

# GIẤY UỶ QUYỀN
## Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

**1. Bên uỷ quyền (Bên A):**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu: ..... 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 uỷ quyền (Bên B):**

Tên cá nhân: .....

CMND/thẻ căn cước/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 uỷ quyền:**

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

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

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 thường niên 2023 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 thường niên 2023 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 UỶ QUYỀN** | **BÊN UỶ QUYỀN** |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

*Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là nhóm các cổ đông*

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

*……; ngày tháng năm 2023*

# GIẤY UỶ QUYỀN
## Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

**1. Bên uỷ quyền (Bên A):**

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

**2. Bên nhận uỷ quyền (Bên B):**

Tên cá nhân: ……

CMND/thẻ căn cước/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 uỷ quyền:**

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

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

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 thường niên 2023 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 thường niên 2023 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 UỶ QUYỀN** | **ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN** |
|---|---|
| *(ký và ghi rõ họ tên)* | *(ký và ghi rõ họ tên)* |

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG UỶ QUYỀN CHO ÔNG (BÀ) .....**
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

| STT | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu | | Số cổ phần được ủy quyền | Chữ ký của cổ đông ủy quyền |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Số | ngày cấp | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Tổng cộng** | | | | |

*Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là cổ đông tổ chức (Nếu không có quyết đinh cử người đại diện quản lý phần vốn của cổ đông tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)*

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

*……; ngày tháng năm 2023*

# GIẤY UỶ QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**
**của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

**1. Bên uỷ quyền (Bên A):** ……

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 (Bên B):** ……

CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu số: ……do CA ……cấp ngày……/……/….

Địa chỉ thường trú: ……

Điện thoại: …… Fax ……

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

**3. Nội dung uỷ quyền:**

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

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

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 thường niên 2023 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 thường niên 2023 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 UỶ QUYỀN** | **BÊN UỶ QUYỀN** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | **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 đinh 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 bên ủy quyền là cổ đông cá nhân*

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

*……; ngày tháng năm 2023*

# GIẤY XÁC NHẬN
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**
**của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-GTTN ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

Tên tôi là: ……

CMND/thẻ căn cước/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 uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với tổng số cổ phần được uỷ 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 thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là:……..cổ phần./.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**
**(Ký và ghi rõ họ tên)**

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

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

*……; ngày tháng năm 2023*

# GIẤY XÁC NHẬN
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**
**của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-GTTN ngày 01 tháng 3 năm 2023 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 thường niên 2023 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 thường niên 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên là:

**Ông/bà:** ……

CMND/thẻ căn cước/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 thường niên 2023 là ……..cổ phần

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

*Mẫu dùng cho cổ đông là cá nhân*

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

*……; ngày tháng năm 2023*

# PHIẾU GHI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**
**của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Tên cổ đông: .....

Số CNMD/thẻ căn cước/hộ chiếu: .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu và đại diện .....

Xin gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên một số ý kiến, kiến nghị với Đại hội như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**NGƯỜI VIẾT**
*(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 Nguyễn Bá Tài, di động số 0913068188*) hoặc trong quá trình Đại hội và cổ đông có thể đăng ký trình bày tham luận tại Đại hội theo quy định của Đại hội.

*Mẫu dùng cho cổ đông là tổ chức*

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

*……; ngày tháng năm 2023*

# PHIẾU GHI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**
**của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 thường niên 2023 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 Nguyễn Bá Tài, di động số 0913068188*) hoặc trong quá trình Đại hội và cổ đông có thể đăng ký trình bày tham luận tại Đại hội theo quy định của Đại hội.