

Số: **36** /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 20/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 tại Báo cáo số 21/BC-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, phương hướng hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tờ trình số 25/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN 2022		
					Tổng số	So với TH 2021	So với KH 2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN theo giá T.té	Tỷ đồng	12.961	13.811	11.643	90%	84%
2	Thép cán SX	Tấn	824.499	835.000	704.662	85%	84%
3	Tiêu thụ:	“					
	- Tiêu thụ thép cán các loại	“	818.465	835.000	711.129	87%	85%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng					
	- Báo cáo riêng	“	18.400	20.105	16.832	91%	84%
	- Báo cáo hợp nhất	“	12.883		11.756	91%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng					
	- Báo cáo riêng	“	151,482	110,000	3,653	2%	3%
	- Báo cáo hợp nhất (Cty mẹ)	“	156,426		6,569	4%	

6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	453	291	285	63%	98%
7	Lao động bình quân	Người	3.725	3.700	3.629	97%	98%
8	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	12,842	12,840	10,693	83%	83%

2. Những chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư chủ yếu năm 2023:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	11.342
2	Sản xuất thép cán	Tấn	780.000
3	Tiêu thụ thép cán	"	780.000
4	Tổng doanh thu (BC riêng)	Tỷ đồng	15.826
5	Lợi nhuận trước thuế (BC riêng)	"	38,882
6	Nộp ngân sách	"	263,469
7	Lao động bình quân	Người	3.600
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	10,2

Năm 2023 tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột địa chính trị kéo dài ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với mức độ khó lường. Do vậy Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết, chủ động xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế để nhằm đạt mục tiêu hiệu quả.

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty tại Báo cáo số 147/BC-GTTN ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 8. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty năm 2022 tại Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2023 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 9. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty Pricewaterhouse Cooper, Công ty Deloitte, Công ty Ernst and Young và Công ty KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 148/TTr-GTTN ngày 30/3/2023.

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGD Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, TK Cty (T06 bản).

Ba

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo**

**Phụ lục 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

(Kèm theo Nghị quyết số 36 /NQ-GTTN ngày 20 tháng 4 năm 2023 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch đầu tư phát triển: Năm 2023, sẽ không triển khai các dự án đầu tư mới, chỉ tiếp tục thực hiện các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư phát triển những năm trước. Theo đó tổng số có 03 dự án, trong đó có 02 dự án nhóm B, 01 dự án nhóm C. Chi tiết như bảng kê sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục/ dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2023		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	Dự án khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm	Nhóm B	180	54	126	10,05	10,05	
2	Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hồn)	Nhóm B	450	135	315	13,585	13,585	
3	Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sắt khu Hòa Bình thuộc xã Cây Thi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	56	16,8	39,2	1,1	1,1	
	Tổng cộng		686	205,8	480,2	24,735	24,735	

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:

Căn cứ vào các yêu cầu cần đáp ứng cho sản xuất kinh doanh và khả năng thu xếp nguồn vốn, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành quyết định, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đối với các hạng mục đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định theo thẩm quyền, trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty.

TM. HĐQT THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo

Phụ lục 02: Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-GTTN ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Tiền lương, thù lao:

Chức danh	Số người	Mức tiền (đ/ng/th)	Tổng tiền cả năm
A. Tiền lương			1.534.800.000
a) Tổng Giám đốc	1	27.400.000	328.800.000
b) Phó TGD	2	24.000.000	576.000.000
c) Kế toán trưởng	1	21.700.000	260.400.000
d) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	21.700.000	260.400.000
đ) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	1	9.100.000	109.200.000
B. Thù lao			444.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	6.000.000	72.000.000
b) Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5.500.000	66.000.000
c) TV HĐQT không chuyên trách	3	5.000.000	180.000.000
d) Thành viên BKS không chuyên trách	3	3.500.000	126.000.000

2. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm;

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

3. Ngoài mức tiền lương, thù lao được quyết toán hàng tháng, thì người Quản lý chuyên trách còn được hưởng lương chia thêm nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2, các khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quyết định của Công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo