



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

/CTr-GTTN


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

Thái Nguyên, ngày tháng 3 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	GHI CHÚ
7h30 đến 8h00	1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách	
8h00 đến 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.	
	3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đủ điều kiện tiến hành.	
	4	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội.	
	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.	
	6	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty; Phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.	
	7	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	
	8	Tờ trình và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông về việc: - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. - Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. - Thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	
	9	Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029.	



10	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 	
11	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; - Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng; - Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; - Tờ trình về mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty năm 2024; 	
12	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	
13	<p>- Đại hội thảo luận</p> <p>Về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội.</p>	
14	Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.	
15	Xin ý kiến biểu quyết của ĐH về các Báo cáo (tại mục 6, 7); các Tờ trình (mục 10 đến 12 trên) và biểu quyết thông qua Đại hội.	
16	Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
17	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
18	Bế mạc tổng kết Đại hội.	
19	Chào cờ. Mời toàn thể các đại biểu, cổ đông, CBNV phục vụ dự bữa cơm trưa tại Nhà khách Công ty.	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (T.160bản).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Thảo