

Số: 52 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 Tờ trình số 239/TTr-GTTN ngày 05/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi (lùi) thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên như sau:

- Thời gian đã thông báo: 7h30 phút, thứ Hai ngày 18/5/2026.
- Thời gian thay đổi (mới): 7h30 phút, thứ Sáu ngày 22/5/2026.
- Lý do thay đổi thời gian đại hội: Để có thêm thời gian thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc tổ chức Đại hội.

Điều 2. Quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 17/4/2026.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các cổ đông của Công ty
- Lưu: VT, TK (T.15 b).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Đa