

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 7^h30 ngày 22/5/2026, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép;

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ dân phố Hương Sơn 3, Phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/6/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 31/7/2025.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có những nội dung chủ yếu sau:

Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và Thông báo quyết định số 06/QĐ-GTTN ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Trần Anh Dũng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số lượng cổ phần: 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ đông nắm giữ đến thời điểm chốt danh sách ngày 17/4/2026 là 2702 cổ đông.
- Số lượng quyền bỏ phiếu: 183.988.900 cổ phần (và có 11.100 cổ phần quỹ);
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là: 110 người;
- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 166.767104 cổ phần;
- Số cổ phần đăng ký dự đại hội/Số cổ phần có quyền bỏ phiếu: (166.767104 /183.988.900) bằng 90,6 %;
- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 22/5/2026 là 110 cổ đông (tương ứng với 166.767104 cổ phần);
- Tỷ lệ cổ phần đến dự/số lượng quyền bỏ phiếu (166.767104/183.988.900) bằng 90,6 %;

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa đại hội:

a) Về chương trình và nội quy Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành

b) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội, Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:

- Ông Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Trần Thái Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Ông Trần Thái Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Đào Quốc Hùng - Trưởng bộ phận công tác Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy Công ty

- Bà Ngô Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký của Đại hội, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Ông Trần Thái Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đào Mạnh Hùng *Trưởng bộ phận Tổ chức-Văn phòng Đảng ủy Công ty* Trưởng ban

- Ông Phạm Tài Anh *Giám đốc Nhà máy Cốc Hóa* Ủy viên

- Ông Dương Hữu Thuận *Phó Trưởng bộ phận Tổ chức-Văn phòng Đảng ủy Công ty* Ủy viên

và giúp việc Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Giang Long Hải *Chánh văn phòng Công đoàn Công ty*

- Nguyễn Trọng Nam *Phó trưởng phòng Thị trường Công ty*

- Ông Vũ Tú Anh *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá*

- Ông Hoàng Đình Dũng *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên*

- Ông Vũ Văn Hình *Trưởng phòng TCHC Nhà máy Luyện gang*

và Bộ phận Giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đỗ Quang Kiên *Thành viên Ban kiểm soát Công ty*
2. Ông Nguyễn Bá Tài *Trưởng phòng Thư ký Công ty*
3. Bà Nguyễn Thị Thủy *Phó trưởng phòng TCKT Công ty*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu, Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã được nghe và xem “Báo cáo số 40/BC-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026 được trình chiếu tại Đại hội.

2. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 228/BC-GTTN ngày 25/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty về đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát. Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính năm 2025” của Công ty.

3. Ông Trần Thái Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

3.1. Tờ trình số 56/TTr-GTTN ngày 21/5/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

3.2. Tờ trình số 57/TTr-GTTN ngày 21/5/2026 về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

4. Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tờ trình số 58/TTr-GTTN ngày 21/5/2026 về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

5. Đại hội tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi tất cả các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

6. Ông Trần Thái Dũng-Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 41/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

7. Ông Hoàng Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

7.1. Tờ trình số 42/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

7.2. Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

7.3. Tờ trình số 44/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

8. Ông Nguyễn Minh Hạnh- Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

8.1. Tờ trình số 45/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

8.2. Tờ trình số 59/TTr-GTTN ngày 21/5/2026 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty;

9. Ông Trần Thái Dũng-Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

9.1. Tờ trình số 46/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

9.2. Tờ trình số 47/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

10. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 229/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

11. Đại hội thảo luận:

Không có cổ đông nào có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông nếu có ý kiến về các vấn đề trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Ban thư ký Đại hội để tổng hợp trình Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích, giải trình.

12. Ông Đào Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả các ông có tên sau đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (Xếp theo thứ tự từ người có số phiếu được bầu từ cao đến thấp):

(1) Ông Trần Tiến Tùng

(2) Ông Đặng Minh Đức

13. Ông Trần Thái Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

13.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 41/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 42/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 44/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 45/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh

doanh, đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 46/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 47/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.10. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 59/TTr-GTTN ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

13.11. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 229/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

14. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

14.1. Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

14.2. Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

15. Bế mạc Đại hội

- Ông Nghiêm Xuân Đa thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Quốc Hùng



Ngô Thị Thanh Tâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA



Nghiêm Xuân Đa

Nơi nhận:

- Các cổ đông; HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban điều hành; Các đơn vị, phòng ban;
- Công bố Thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, TKCty (T.160bản).