

Số: **88** /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 767/ĐTKDV-ĐT5 ngày 26/4/2017 của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước về việc báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty Cổ phần số 4600100155 thay đổi lần thứ 8 do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái nguyên cấp cho Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ngày 26/4/2017, với việc thay đổi quy mô vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 29/6/2017;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy được thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Chấp thuận cho ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

3. Chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

4. Thông qua kết quả bầu các ông Nguyễn Minh Hạnh, Ngô Đình Khôi và Nguyễn Văn Tuấn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019..

5. Thông qua kết quả bầu các ông Bùi Quang Hưng và Trần Quốc Việt giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 9 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 22/6/2009 và bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 40/NQ-GTTN ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên như sau:

1. Nội dung Khoản 1 Điều 9 tại Điều lệ hiện hành (cũ) là:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.840 tỷ đồng (Hai ngàn tám trăm bốn mươi tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 284 triệu cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó: Vốn sở hữu của các cổ đông chiến lược là 265.610.000.000 đồng tương đương với 26.561.000 cổ phần, chiếm 9,35% vốn điều lệ.”

2. Nội dung Khoản 1 Điều 9 sửa đổi (mới) là:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.840 tỷ đồng (Một ngàn tám trăm bốn mươi tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 184 triệu cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc rút vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khỏi Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xây dựng phương án phát hành tăng vốn điều lệ, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương đối với Trưởng Ban kiểm soát 8 tháng cuối năm 2017 như sau:

1. Mức tiền lương tháng: 14.000.000 đồng/tháng.

2. Tổng tiền lương 8 tháng là: 112.000.000 đồng

Điều 5. 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 bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương; Bộ Tài chính (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD (để báo cáo);
- Phòng ĐKKD tỉnh Thái Nguyên (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ công ty;
- Các đơn vị, phòng ban;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (Khoa200 bản).

Khuê

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2017
CHỦ TỌA**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Vũ Bá Ôn**