

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 29/6/2017, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã chấp thuận miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019; Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Mã chứng khoán: TIS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 21, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 02083832236

Số Fax: 02083832056

Website: www.tisco.com.vn

Xin trân trọng gửi và báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ nhiệm và thay đổi người nội bộ Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã chấp thuận:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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..

đ) 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.

(Có Biên bản số 87/BB-GTTN và Nghị quyết số 88/NQ-GTTN ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kèm theo)

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã họp và bầu ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 *(Có Biên bản số 89/BB-GTTN và Nghị quyết số 90/NQ-GTTN ngày 29/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kèm theo)*.

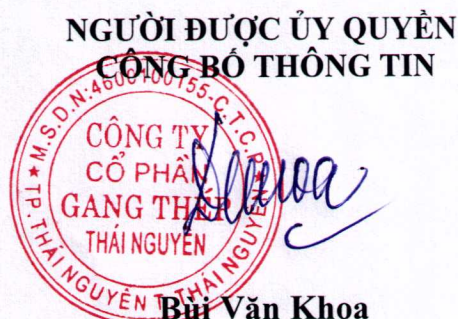
3. Ngày 29/6/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã có Quyết định 19/QĐ-GTTN, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

(Có Quyết định 19/QĐ-GTTN ngày 29/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kèm theo).

4. Riêng về các “Bản cung cấp thông tin” của người nội bộ mới của các ông Nguyễn Minh Hạnh, Ngô Đình Khôi, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quốc Việt và Bùi Quang Hưng theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sẽ gửi bổ sung sau.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký Công ty (Khoa.25bản).



Trưởng phòng - Thư ký Công ty