

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch HĐQT; phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;
sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm đến hết quý II và cả năm 2013**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 30/NQ-GTTN ngày 24/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

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 38/QĐ-HĐQT ngày 09/8/2011 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-GTTN ngày 27/12/2012 của Hội đồng quản trị Công ty “Về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, mục tiêu, biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2013 và công tác cán bộ”;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-GTTN ngày 28/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty “Về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý I năm 2013, Chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2013, thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và công tác cán bộ”;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-GTTN ngày 24/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản bầu bổ sung thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2009-2013 ngày 03/5/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/5/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các nội dung sau:

1. Chấp thuận cho ông Trần Văn Khâm thôi không tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thông qua kết quả bầu ông Vũ Bá Ôn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 03/5/2013.

2. Thông qua việc bổ sung sửa đổi phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009-2014. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quyết định ban hành để thực hiện.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 cho phù hợp với các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 30/NQ-GTTN ngày 24/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần

Gang thép Thái nguyên. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quyết định ban hành để thực hiện.

4. Chỉ định các ông có tên sau đây, làm thành viên Ban Thư ký Công ty:

a) Ông Bùi Văn Khoa - Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Lao động Công ty kiêm Trưởng Ban Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2009-2014;

b) Ông Trương Cao Khánh - Phó Văn phòng Công ty kiêm Ủy viên Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2009-2014;

Hàng tháng các thành viên Ban thư ký Công ty được hưởng mức phụ cấp tương đương bằng mức thù lao của Ủy viên Ban kiểm soát là 2.500.000 đồng/người/tháng và được tính vào Quỹ tiền lương của Công ty.

5. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 30/NQ-GTTN ngày 24/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm đến hết quý II và cả năm 2013 tại Nghị quyết số 85/NQ-GTTN ngày 27/12/2012, Nghị quyết số 14/NQ-GTTN ngày 28/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty và Nghị quyết số 30/NQ-GTTN ngày 24/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đồng thời bổ sung thêm các yêu cầu, nhiệm vụ và cần tập trung triển khai đến hết quý II và cả năm 2013 như sau:

1. Về sản xuất và tiêu thụ:

- Bằng mọi biện pháp tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để duy trì sản xuất đảm bảo việc làm, đời sống và ổn định đội ngũ CNVC-LĐ.

- Tiếp tục tập trung tối đa mọi nguồn lực để tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú ý tăng tỷ lệ bán hàng thu tiền ngay.

2. Tháo gỡ các khó khăn về tài chính:

- Khẩn trương hoàn thành báo cáo đánh giá tình hình tài chính công ty và phương án tái cơ cấu các khoản vay nợ đã đầu tư cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, làm cơ sở để trình Chính phủ, các Bộ ngành, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP xem xét giúp Công ty tháo gỡ khó khăn cho Dự án. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể để đảm bảo nguồn vốn vay, đủ bù đắp cho số vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch định mức tồn kho hợp lý của Công ty, khẩn trương có phương án giải phóng hàng hóa, vật tư, nguyên liệu...tồn kho, kém phẩm chất để thu hồi vốn;

- Triển khai thực hiện phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua, theo lộ trình phù hợp.

3. Về dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2:

- Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 3136/VPCP-KTN ngày 22/4/2013 và ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại văn bản số 516^a/VNS-HDQT ngày 22/4/2013.

- Xây dựng kế hoạch vay vốn cụ thể để làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, thu xếp đủ nguồn vốn cho dự án.

- Tiếp tục tích cực đôn đốc các Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời xây dựng phương án cụ thể để đưa lò cao vào sản xuất trong thời gian sớm nhất

4 Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy hoạch nguồn nguyên liệu quặng sắt, than mỡ... để đáp ứng nhu cầu cho dự án giai đoạn 2. Phối hợp với TCT Thép VN để cân đối thêm nguồn quặng sắt của các đơn vị trong hệ thống TCT để bổ sung nguồn cung cấp.

5. Xây dựng phương án chi tiết để giải quyết triệt công nợ khó đòi trên cơ sở đàm phán để giải quyết, trường hợp không hiệu quả cần đưa ra tòa án để giải quyết theo qui định của pháp luật. Với các khoản nợ cá nhân, cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn.

Đối với các khoản cầm cố, thế chấp của khách hàng có các khoản nợ khó đòi, cần phối hợp với tư vấn luật để hoàn thiện hồ sơ, đề xuất hướng giải quyết cụ thể.

6. Về một số công tác khác:

- Thực hiện thoái toàn bộ số vốn hiện có của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Luyện cán thép Gia sàng, tìm nhà đầu tư để bán với giá đã được xác định.

- Đối với dự án Cán thép Thái Trung: Yêu cầu đại diện vốn thông qua Hội đồng quản trị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng tiến độ và tổ chức chạy thử chứng minh công suất theo kế hoạch.

- Về việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Hợp kim sắt: Công ty không mua thêm mà bán quyền mua cổ phiếu theo qui định

- Về các dự án nhỏ lẻ: Giao Tổng giám đốc Công ty khẩn trương kiện toàn tổ chức và thành lập các Ban quản lý dự án nhỏ lẻ theo qui định.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức xây dựng, bổ sung sửa đổi và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty gồm: Quy chế tài chính, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế công bố thông tin; Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế đào tạo, Nội quy lao động, Quy chế quản lý vốn đầu tư vào DN khác, Quy chế tiêu thụ sản phẩm thép cán ... phù hợp với Điều lệ sửa đổi và các qui định hiện hành

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty để đẩy mạnh phong trào thi đua; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình SXKD của Công ty, tạo sự đồng thuận thống nhất trong đội ngũ CNVC - LĐ.

- Quan tâm tới công tác an toàn bảo hộ lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt là ở các Mỏ nguyên liệu.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và Giám đốc các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, (Khoa.45bản).

Khog



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **387** / GTTN-VP

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Mã cổ phiếu: TIS

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0280.3832236;

Số Fax: 0280.3832056

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Cao Khánh

Địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0982715516;

Fax: 0280.3832056

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản số 36/BB-GTTN ngày 03/5/2013 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Nghị quyết số 37/NQ-GTTN ngày 03/5/2013 của HĐQT Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT; phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT; triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm đến hết quý 2 và cả năm 2013. Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin công bố thông tin như sau:

1. Ông Trần Văn Khâm thôi không tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kể từ ngày 03/5/2013.

2. Ông Vũ Bá Ôn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kể từ ngày 03/5/2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trương Cao Khánh