

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

Số: 316 /GTTN-TKCTy

V/v CBTT Bất thường về thay đổi  
thành viên Hội đồng quản trị  
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2017



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

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;

Căn cứ văn bản số 767/ĐTKDV-DDT5 ngày 26/4/2017 của SCIC, đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, Nguyễn Tiến Dũng;

Căn cứ Biên bản họp số /BB-GTTN ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có biên bản kèm theo);

- 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](http://www.tisco.com.vn)

Xin trân trọng báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thống nhất chấp thuận các đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc:

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

(Có Biên bản số 50/BB-GTTN và Nghị quyết số 51 /NQ-GTTN ngày 15/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kèm theo).

**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](http://www.tisco.com.vn);
- Lưu VT, Thư ký Công ty (Khoa.25bản).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GANG THÉP  
THÁI NGUYÊN  
Bùi Văn Khoa  
Trưởng phòng - Thư ký Công ty



Số: 51 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT  
và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

**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 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;

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 22/QĐ-GTTN ngày 18/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 767/ĐTKDV-DDT5 ngày 26/4/2017 của SCIC, đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, Nguyễn Tiến Dũng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/5/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc:

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

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty, (Khoa.10bản).

Choa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Bá Ôn



Số: 50 /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2017

## **BIÊN BẢN HỌP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**  
Về chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017; phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2014-2019

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: 8h30 ngày 15/5/2017

Địa điểm: Phòng họp 18, Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông Vũ Bá Ôn        | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty      |
| - Ông Hoàng Ngọc Diệp | UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Đinh Quốc Thái  | UV HĐQT Công ty                |
| - Ông Trịnh Gia Tâm   | UV HĐQT Công ty                |

#### **2. Thành phần mời:**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Trần Văn Khâm    | Bí thư Đảng ủy Công ty        |
| - Ông Trần Văn Toàn    | TP TCLĐ Công ty               |
| - Ông Hoàng Danh Sơn   | Kế toán trưởng Công ty        |
| - Ông Trần Mạnh Hữu    | Trưởng Ban kiểm soát Công ty  |
| - Ông Trần Anh Dũng    | Ủy viên kiểm soát Công ty;    |
| - Ông Phạm Văn Dũng    | Trưởng phòng KHKD Công ty     |
| - Ông Đồng Quang Dương | Giám đốc Ban QLDA2            |
| - Ông Bùi Văn Khoa     | Trưởng phòng - Thư ký Công ty |

### **III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

**I. Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:**

#### **1. Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo:**

- Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-GTTN ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện Điều 9 Nghị quyết số 42/NQ-GTTN ngày 20/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Ngày 26/4/2017 sau khi Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã hoàn thành xong việc thay đổi lần thứ 8 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với việc thay đổi quy mô vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng. Như vậy SCIC đã hoàn thành xong việc rút toàn bộ số vốn 1.000 tỷ đồng của SCIC đầu tư tại TISCO.



- Ngày 26/4/2017, SCIC đã có văn bản số 767/ĐTKDV-DDT5 báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn, đồng thời không còn sở hữu cổ phần tại TISCO và danh sách những người liên quan của SCIC tại TISCO gồm các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy (có văn bản kèm theo).

- Ngày 27/4/2017, ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 27/4/2017 (có bản kèm theo).

- Ngày 26/4/2017 ông Vũ Hoàng Long - Ủy viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 27/4/2017 (có bản kèm theo).

- Ngày 27/4/2017 ông Trần Mạnh Hữu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 28/4/2017 (có bản kèm theo).

- Ngày 27/4/2017 ông Nguyễn Đức Huy - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 27/4/2017 (có bản kèm theo).

- Ngày 04/5/2017 Ông Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 27/4/2017 (có bản kèm theo).

.- Căn cứ quy định Điểm b và Điểm g Khoản 4 Điều 31 Điều lệ TISCO: “Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

...

b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;

...

g) Không còn được cổ đông là tổ chức cử làm đại diện quản lý phần vốn cho cổ đông tổ chức đó nữa thì sẽ đương nhiên bị miễn nhiệm các chức danh mà trước đó cổ đông là tổ chức đã đề cử và trúng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

...”

Và căn cứ văn bản số 767/ĐTKDV-DDT5 ngày 26/4/2017 của SCIC, đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, Nguyễn Tiến Dũng. Như vậy các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng đương nhiên không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày ghi trong đơn.

- Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc:

+ Chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy được thôi 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.



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

## **2. Các thành viên Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến:**

- Các ông Hoàng Ngọc Diệp, Trịnh Gia Tâm và Đinh Quốc Thái: Đồng ý với ý kiến của ông Vũ Bá Ôn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

## **3. Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận:**

- Căn cứ quy định Điểm b và Điểm g Khoản 4 Điều 31 Điều lệ TISCO, văn bản số 767/ĐTKDV-DDT5 ngày 26/4/2017 của SCIC và các đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, Nguyễn Tiến Dũng. Như vậy các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng đương nhiên không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày ghi trong đơn.

- Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc:

+ Chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy được thôi 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.

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

## **4. Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết:**

Biểu quyết thông qua ý kiến kết luận của ông Vũ Bá Ôn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ: 4/4 nhất trí = 100% số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

## **II. Về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019:**

### **1. Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

- Hội đồng quản trị Công ty hiện nay còn 4 thành viên Hội đồng quản trị gồm
  - + Ông Vũ Bá Ôn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
  - + Ông Đinh Quốc Thái - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;
  - + Ông Hoàng Ngọc Diệp - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
  - + Ông Trịnh Gia Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 bầu bổ sung thay thế các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị (có bản dự thảo kèm theo) thay thế Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

*Khơ*



**2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty phát biểu ý kiến:**

- Các ông Hoàng Ngọc Diệp, Đinh Quốc Thái và Trịnh Gia Tâm thông nhất dự thảo về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị .

**3. Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận:**

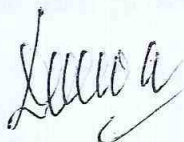
Trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 bầu bổ sung thay thế các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất với nội dung dự thảo và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ban hành về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị thay thế Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

**4. Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết:**

Biểu quyết thông qua ý kiến kết luận của ông Vũ Bá Ôn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ: 4/4 nhất trí = 100% số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30” cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

**THƯ KÝ**

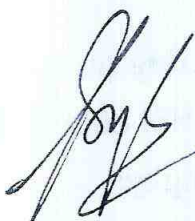


**Bùi Văn Khoa**



**Vũ Bá Ôn**


**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Ngọc Diệp**



**Đinh Quốc Thái**



**Trịnh Gia Tâm**