

Số: **277**/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

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2018

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 Biên bản họp số 33/BB-GTTN và Nghị quyết số 35/NQ-GTTN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Biên bản số 34/BB-GTTN và Nghị quyết số 36/NQ-GTTN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc bầu phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019;

1. Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**
2. Mã chứng khoán: TIS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 21, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
4. Số điện thoại: 0208.3832236 và 0208.3834342;  
Fax: 0208.3832056 Website: [www.tisco.com.vn](http://www.tisco.com.vn)
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - 5.1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Ngọc Diệp - Tổng Giám đốc Công ty;
  - 5.2. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Bùi Văn Khoa - Trưởng phòng Thư ký Công ty.
6. Nội dung của công bố thông tin bất thường:

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 2 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, kết quả bầu bổ sung thay thế chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

a) Chấp thuận cho ông Vũ Bá Ôn được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 01/4/2018.

b) Chấp thuận cho ông Ngô Đình Khôi được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 01/4/2018.

c) Bầu ông Đinh Quốc Thái làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Vũ Bá Ôn.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ các nội dung trên tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” tại website: <http://tisco.com.vn>

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 thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty (Khoa.05bản).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngọc Diệp**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản họp số 33/BB-GTTN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

2. Nghị quyết số 35/NQ-GTTN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

3. Biên bản số 34/BB-GTTN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019;

4. Nghị quyết số 36/NQ-GTTN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc thông qua kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

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

Số: 35/NQ-GTTN

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

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT  
và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### 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 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;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 33/BB-GTTN ngày 17/4/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc:

1. Chấp thuận cho ông Vũ Bá Ôn được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 01/4/2018.

2. Chấp thuận cho ông Ngô Đình Khôi được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 01/4/2018.

**Điều 2.** 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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

Số: 36/NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019

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

Căn cứ Điều 31 và Khoản 1 Điều 33 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 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;

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 “Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 03/9/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản số 34/BB-GTTN ngày 17/4/2018, họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 là ông Đinh Quốc Thái thay ông Vũ Bá Ôn.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan để đăng ký, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành. Xây dựng trình Hội đồng quản trị phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ và phương án tổ chức bộ máy, nhân sự mới của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định./. *Chon*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Đảng ủy, CĐ Công ty, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty, (Khoa.45 bản).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn