

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 19/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Báo cáo số /BC-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty; phương hướng hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu từ năm 2019 đến năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kết quả thực hiện					TỔNG CỘNG
			Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	9.347	9.241	12.961	11.643	9.450	52.641
2	Gang lò cao SX	Tấn	170.730	161.321	204.311	192.583	185.449	914.394
3	Phôi thép sản xuất	“	300.965	288.357	430.070	331.336	282.900	1.633.628
4	Thép cán sản xuất	“	730.327	802.242	824.499	704.662	640.646	3.702.375
5	Thép cán tiêu thụ	“	786.587	810.244	818.465	711.129	639.070	3.765.496
6	Tổng doanh thu (BCR)	Tỷ đ	13.454	13.284	18.400	16.832	13.401	75.372
7	Lợi nhuận trước thuế (BCR)	“	50,058	21,979	151,482	3,653	176,621	50,551
8	Nộp ngân sách	“	389,226	451,504	453,132	284,518	75,023	1.653
9	Lao động bq	Người	4.211	3.939	3.725	3.629	3.399	3.781
10	Lương bq 1 CNVC	Tr.đ/th	8,460	10,462	12,842	10,693	9,268	10,345

2. Những chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư chủ yếu 2024-2029:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2024	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2025 - 2029				
				Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Sản xuất cốc LK	Tấn	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Sản xuất gang lò cao	"	200.000	200.000	160.000	200.000	200.000	200.000
3	Sản xuất phôi thép	"	200.000	350.000	350.000	400.000	430.000	430.000
4	Sản xuất thép cán	"	640.000	700.000	750.000	800.000	900.000	1.000.000
5	Tiêu thụ thép cán	"	640.000	700.000	750.000	800.000	900.000	1.000.000
6	Tổng doanh thu	Tỷ đ	12.744	14.248	15.499	16.700	19.101	21.272
7	Lợi nhuận trước thuế	"	15,000	15,000	30,000	50,000	80,000	100,000
8	Nộp ngân sách	"	221,915	285,710	302,990	327,530	348,400	351,524
9	Lao động bq	Người	3.335	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
10	Lương bq 1 CNVC	Tr.đ/th	9,034	10,270	10,110	10,980	11,600	12,060

- Sản lượng trên không tính Dự án giai đoạn 2. Khi xác định được tiến độ thi công dự án sẽ có kế hoạch bổ sung sản lượng sau.

- Dự kiến dự án hầm lò Bắc Làng Cẩm giữa năm 2025 xong xây dựng cơ bản và đi vào khai thác.

- Năm 2026 khai thác trở lại mỏ Núi D; Năm 2025 triển khai xây dựng cơ bản mỏ Hòa Bình đến 2026 sẽ vào khai thác.

- Dự kiến duy trì hoạt động lò cốc hiện tại đến hết 2029.

- Dự kiến năm 2026 các lò cao luyện gang đến chu kỳ sửa chữa lớn.

- Các nguyên liệu chủ yếu như thép phế, than mỡ, cốc luyện kim, quặng sắt còn thiếu cho sản xuất sẽ bổ sung bằng nguồn mua ngoài.

Năm 2024 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó dự báo, đặc biệt là xung đột địa chính trị tiếp tục kéo dài và có xu hướng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với mức độ khó lường. Do vậy Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện chủ động xem xét các phương án, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024; kế hoạch hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty tại Báo cáo số /BC-GTTN ngày /3/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 3. Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu các ông có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Điều 5. Thông qua kết quả bầu các ông, bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu
1		
2		
3		
4		
5		

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 11. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty năm 2023 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2024 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 12. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty Pricewaterhouse Cooper, Công ty Deloitte, Công ty Ernst and Young và Công ty KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2024.

Điều 13. 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 thường niên 2024 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 thường niên 2024 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGD Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, TK Cty (T06 bản).

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo**

**Phụ lục 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-GTTN ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2024, ngoài Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên đang được các cấp có thẩm quyền chỉ đạo để giải quyết, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại; Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp và một số dự án mới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nhằm đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất của Công ty. Theo đó tổng số có 05 dự án, trong đó có 02 dự án nhóm B, 03 dự án nhóm C. Chi tiết như bảng kê sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục/ dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2024		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
I	Các dự án chuyển tiếp		630	189	441	15,0	15,0	0
1	Dự án khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm	Nhóm B	180	54	126	5,0	5,0	0
2	Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hòn)	Nhóm B	450	135	315	10,0	10,0	0
II	Các dự án khởi công mới		23	23		1,4	1,4	0
1	Đề án thăm dò mở rộng, nâng cấp Núi Đ (Núi Đê), xã Nam Hòa và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	8,0	8,0	0	0,5	0,5	0
2	Đề án mở rộng, nâng cấp Núi Quặng (Núi Quặng tầng sâu), thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	10,0	10,0	0	0,5	0,5	0
3	Đề án thăm dò mở rộng, nâng cấp mỏ Kim Cương xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	5,0	5,0	0	0,4	0,4	0
	Tổng cộng		653	212	0	16,4	16,4	0

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:

Căn cứ vào các yêu cầu cần đáp ứng cho sản xuất kinh doanh và khả năng thu xếp nguồn vốn, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành quyết định, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đối với các hạng mục đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo



Phụ lục 02: Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-GTTN ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Tiền lương, thù lao:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Số người	Mức tiền (đ/ng/th)	Tổng tiền cả năm
A. Tiền lương			1.470.000.000
a) Tổng Giám đốc	1	26.500.000	318.000.000
b) Phó Tổng Giám đốc	2	22.500.000	540.000.000
c) Kế toán trưởng	1	21.000.000	252.000.000
d) Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	21.000.000	252.000.000
đ) Thành viên BKS chuyên trách	1	9.000.000	108.000.000
B. Thù lao			444.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	6.000.000	72.000.000
b) Phó CT HĐQT không chuyên trách	1	5.500.000	66.000.000
c) TV HĐQT không chuyên trách	3	5.000.000	180.000.000
d) Thành viên BKS không chuyên trách	3	3.500.000	126.000.000

2. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

3. Ngoài mức tiền lương, thù lao được quyết toán hàng tháng, thì người Quản lý chuyên trách còn được hưởng lương chia thêm nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2, các khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quyết định của Công ty.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo**