

Số: 12/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua “Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua “Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung” nhiệm kỳ 2023-2028 (có bản Dự thảo Quy chế kèm theo) để làm cơ sở bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung” nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT,
- BKS công ty;
- Tổng giám đốc;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty; #

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Mã chứng khoán: TTS) tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện; đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 18 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị.

b) Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2023 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, cụ thể:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên; sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng cử viên; sở hữu từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng cử viên; sở hữu từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng cử viên; sở hữu từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng cử viên;

3. Hồ sơ ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Đơn đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản công chứng)
- Sơ yếu lịch.

(Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông; đơn đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo Quy chế này).

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu.

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu lấy 3 (ba) thành viên.

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu lấy 3 (ba) thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Danh sách ứng viên xếp thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất, có thông tin tổng số quyền biểu quyết, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung bên góc trái phiếu bầu.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Điều 5. Phương thức bầu cử.

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Thực hiện bầu cử.

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực hiện phương pháp ghi số quyền biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số quyền biểu quyết vào ô trống của ứng cử viên mà mình lựa chọn; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên có thể có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho mỗi ứng cử viên không được vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

(Có Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu kèm theo).

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

1. Phiếu không phải phiếu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của Công ty bên góc trái phiếu bầu.

2. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.

3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

5. Phiếu viết chữ, số không rõ ràng dẫn đến không đọc được.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu.

a) Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c) Các thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;
- b) Việc tiến hành bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập bằng văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng 03 (ba) thành viên.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

3. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu; nội dung Biên bản kiểm phiếu gồm: tổng số cổ đông dự họp tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với quyền biểu quyết tham gia dự họp; tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số phiếu và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 10. Khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu của cổ đông sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Quy chế này gồm 3 trang, 11 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CTCP CÁN THÉP THÁI TRUNG
CHỦ TỌA**

Hoàng Danh Sơn

Phụ lục
HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung)

I. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT: Màu hồng.
- Phiếu bầu thành viên BKS: Màu xanh.

Phiếu bầu được đóng dấu Công ty phía trên góc trái tờ phiếu.

II. Ví dụ:

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 3 thành viên HĐQT trong tổng số 4 ứng viên, cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(10.000 \times 3) = 30.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- a) Đôn hết 30.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- b) Chia đều 30.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A). VD như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên B	10.000
2	Ứng cử viên C	10.000
3	Ứng cử viên D	10.000

c) Đôn 30.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 30.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 30.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 30.000 quyền biểu quyết.

2. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị.

III. Phiếu bầu của cổ đông sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải phiếu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của Công ty bên góc trái phiếu bầu.
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
- Phiếu viết chữ, số không rõ ràng dẫn đến không đọc được.

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

Về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Vào hồi.....giờ.....ngày.....tháng.....năm 2023, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ tổng cộng là cổ phần (viết bằng chữ), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng	x	x		x

Chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HC Ngày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:cổ phần (bằng chữ.....

.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

....., ngày..... Tháng..... năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Vào hồi.....giờ.....ngày.....tháng.....năm 2023, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ tổng cộng là cổ phần (viết bằng chữ), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng	x	x		x

Chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HCNgày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:cổ phần (bằng chữ.....
.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

....., ngày..... Tháng..... năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

**Tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép
Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Tên tổ chức/nhóm cổ đông:

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ.....cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tên tổ chức/nhóm cổ đông:

Thông nhất đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HC: ngày cấp...../...../.....;

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:cổ phần (bằng chữ), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo của ứng viên:

- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
- Bản sao bằng cấp CMNV;
- Bản sao CMND/CCCD/HC;
- Sơ yếu lý lịch.

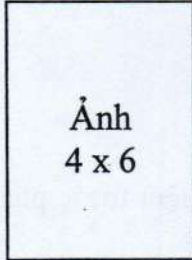
..... ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu - nếu CD là tổ chức)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị;
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
Nhiệm kỳ 2023 – 2028)*



Họ và tên :
Giới tính :
Năm sinh :
Nơi sinh :
Số CCCD :
Quốc tịch :

Dân tộc :
Quê quán :
Địa chỉ thường trú :
Trình độ văn hóa :
Trình độ chuyên môn/Lý luận
chính trị :
Quá trình công tác :

Từ tháng/năm – Tháng/năm	Chức vụ, nghề nghiệp, nơi làm việc

Chức vụ tại CTCP Cán thép Thái
Trung

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ
chức khác :

Số cổ phần hiện đang nắm giữ :
tại CTCP Cán thép Thái Trung:

Hành vi vi phạm pháp luật: :

Các khoản nợ đối với công ty: :

Lợi ích liên quan đối với Công ty: :

Số cổ phần của những người có liên quan: :

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Xác nhận của cơ quan/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

....., ngày tháng năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số 13 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận thông qua nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023, đối với các ông:

1. Ông Hoàng Danh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Hội đồng quản trị

II. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023, đối với các ông/bà:

1. Bà Đỗ Thủy Hường - Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Xuân Lâm - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trần Nguyệt Anh - Thành viên Ban kiểm soát

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT,
- BKS công ty;
- Tổng giám đốc;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

Số 14 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Công văn số 140/GTTN-TCLĐ ngày 03/03/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (cổ đông sở hữu 47.587.653 cổ phần tương ứng 93,68% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung) về việc ủy quyền đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua nội dung sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 03 người;
2. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 người.

II. Danh sách đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Ông Hoàng Danh Sơn

- Năm sinh: 1965
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
- Số cổ phần được Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ủy quyền đại diện là 23.793.827 cổ phần, chiếm 46,84% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

2. Ông Trần Tuấn

- Năm sinh: 1967
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ học biến dạng và cán kim loại.

- Chức vụ tại Công ty: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kiêm Tổng Giám đốc.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần được Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ủy quyền đại diện là 23.793.826 cổ phần, chiếm 46,84% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

3. Ông Nguyễn Đức Lợi

- Năm sinh : 1977.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ học biến dạng và cán kim loại; Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Chức vụ tại Công ty: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

II. Danh sách đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm:

1. Bà Đỗ Thủy Hương

- Năm sinh: 1974.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Chức vụ khác tại Công ty: Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

2. Bà Trần Nguyệt Anh

- Năm sinh: 1973.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổ trưởng tổ kế toán tổng hợp Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

3. Ông Nguyễn Văn Giang

- Năm sinh: 1967.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ học biến dạng và cán kim loại.
- Chức vụ tại Công ty: Quản đốc Phân xưởng Cán thép.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Tài liệu kèm theo:

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT,
- BKS công ty;
- Tổng giám đốc;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàng Danh Sơn

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị;
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
Nhiệm kỳ 2023 – 2028)*

Họ và tên : **Hoàng Danh Sơn**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 1965

Nơi sinh : Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số CMND : ; Cấp ngày ; Nơi cấp: CA
Thái Nguyên

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Số nhà , tổ 6, phường Trung Vương, thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn/Lý luận chính trị : Cử nhân kinh tế/Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác :

02/1989 – 07/1998 : Nhân viên phòng Kế toán, Nhà máy Luyện Cán thép Gia Sàng, Công ty Gang thép Thái Nguyên

08/1998 – 04/2000 : Phó phòng Kế toán, Nhà máy Luyện Cán thép Gia Sàng, Công ty Gang thép Thái Nguyên

05/2000 – 09/2004 : Trưởng phòng Kế toán, Nhà máy Luyện Cán thép Gia Sàng, Công ty Gang thép Thái Nguyên (Kiêm Bí thư Đoàn thành niên Nhà máy từ 1996 – 2001)

10/2004 – 06/2009 : Phó Trưởng phòng Kế toán, Công ty Gang thép Thái Nguyên (Kiêm Trưởng Ban kiểm soát, CTCP Luyện Cán thép Gia Sàng từ 01/2007 – 06/2009)

07/2009 – 02/2014 : Trưởng Ban kiểm soát, CTCP Gang thép Thái Nguyên; Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty; Bí thư

- Chi bộ Ban kiểm soát; Ủy viên HĐQT CTCP Luyện Cán thép Gia Sàng.
- 03/2014 – 04/2018 : Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty; Bí thư Chi bộ phòng Tài chính Kế toán;
- 05/2018 – 04/2020 : Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty; Bí thư Chi bộ phòng Tài chính Kế toán; Ủy viên HĐQT CTCP Cán thép Thái Trung.
- 05/2020 – Đến nay : Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty; Bí thư Chi bộ phòng Tài chính Kế toán; Chủ tịch HĐQT CTCP Cán thép Thái Trung.
- Chức vụ tại CTCP Cán thép Thái Trung : Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại CTCP Cán thép Thái Trung: - Sở hữu đại diện: 23.793.827 cổ phần của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên chiếm 46,84% VDL
- Sở hữu cá nhân: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: : Không
- Các khoản nợ đối với công ty: : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: : Thù lao Chủ tịch HĐQT
- Số cổ phần của những người có liên quan: : Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Xác nhận của cơ quan/đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



Lê Huy

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Danh Sơn

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị;
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
Nhiệm kỳ 2023 – 2028)*

Họ và tên : **Trần Tuấn**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 1967

Nơi sinh : Mỹ Hòa, Mỹ Văn, Hưng Yên

Số CCCD : ; Cấp ngày ; Nơi cấp:
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nguyên

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Mỹ Hòa, Mỹ Văn, Hưng Yên

Địa chỉ thường trú : Số nhà , tổ , phường Hương Sơn, thành phố
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn/Lý luận chính trị : Kỹ sư cơ học biến dạng và cán kim loại/Trung cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác :

06/1988 - 05/1998 : Công nhân tại nhà máy Cán thép Lưu Xá thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên

06/1998 - 04/2001 : Trưởng ca công nghệ tại nhà máy Cán thép Lưu Xá thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên

05/2001 - 11/2005 : Phó Quản đốc phân xưởng cán thép tại Nhà máy Cán thép Lưu Xá thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên

12/2005 - 09/2011 : Quản đốc phân xưởng tại Nhà máy Cán thép Lưu



10/2011 - 04/2015 : Xá thuộc Công ty Gang Thép Thái Nguyên
: Phó Giám đốc - CTCD Chi nhánh CTCP Gang
thép Thái Nguyên - Nhà Máy Cán thép Lưu Xá

05/2015 - 04/2016 : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công
ty Cổ phần Cán Thép Thái Trung

05/2016 - 05/2020 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Cán Thép Thái Trung.

06/2020 - nay : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Cán Thép Thái Trung.

Chức vụ khác tại CTCP Cán : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Bí thư Đảng ủy
thép Thái Trung CTCP Cán thép Thái Trung

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ : Không
chức khác

Số cổ phần hiện đang nắm giữ : - Sở hữu đại diện: 23.793.826 cổ phần của Công
tại CTCP Cán thép Thái ty CP Gang thép Thái Nguyên chiếm 46,84%
Trung: VDL
- Sở hữu cá nhân: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: : Không

Các khoản nợ đối với công ty: : Không

Lợi ích liên quan đối với Công : Tiền lương
ty:

Số cổ phần của những người : Không
có liên quan:

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Xác nhận của cơ quan/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Lợi

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Tuấn



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
Nhiệm kỳ 2023 – 2028)*

Họ và tên : **Nguyễn Đức Lợi**
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 1977
Nơi sinh : TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Số CCCD : ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã
hội - Bộ Công An
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
Địa chỉ thường trú : Tổ , phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên,
Thái Nguyên.
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn/Lý
luận chính trị : Kỹ sư cơ học vật liệu và cán kim loại; Cử nhân
Quản trị kinh doanh/Trung cấp lý luận chính trị

Quá trình Công tác:

01/2002 - 03/2004 : Cán bộ kỹ thuật - Công ty CP thép Việt Ý
: KTV Phòng Kỹ thuật công nghệ, Nhà máy
04/2004 - 01/2010 Cán thép Thái Nguyên, Công ty CP Gang thép
Thái Nguyên
: Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ, CTCP Cán
02/2010 - 09/2013 thép Thái Trung
: Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, CTCP Cán
10/2013 - 08/2021 thép Thái Trung
: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán
09/2021 - 04/2022 thép Thái Trung

05/2022 - nay : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán Thép Thái Trung.

Chức vụ khác tại CTCP Cán thép Thái Trung : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bí thư Chi bộ Cơ quan I, CTCP Cán thép Thái Trung.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại CTCP Cán thép Thái Trung: : - Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu cá nhân: 40 cổ phần; chiếm 0% VDL

Hành vi vi phạm pháp luật: : Không

Các khoản nợ đối với công ty: : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: : Tiền lương.

Số cổ phần của những người có liên quan: : Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đức Lợi

Xác nhận
của CTCP Cán thép Thái Trung
(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
Nhiệm kỳ 2023 – 2028)*

Họ và tên : **Đỗ Thủy Hương**

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 1974

Nơi sinh : Thái Nguyên

Số CMND : ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Bộ Công An

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên

Địa chỉ thường trú : Tổ 4, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành Kế toán/Trung cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác :

1995 – 1997 : Nhân viên Kế toán Công ty chè Hoàng Bình - Thái Nguyên

07/1997 – 09/2009 : Chuyên viên Kế toán Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên

01/2007 – 09/2009 : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên

10/2009 – 01/2010 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên



- 02/2010 – 2012 : Chuyên viên Kế toán Công ty CP Cán thép Thái Trung
- 2012 – 04/2015 : Phó phòng Kế toán Công ty CP Cán thép Thái Trung
- 05/2015 – nay : Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP Cán thép Thái Trung
- Chức vụ khác tại CTCP Cán thép Thái trung : Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn CTCP Cán thép Thái Trung.
- Chức vụ công tác hiện tại tại các tổ chức khác : Không
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: : Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần; chiếm 0,006 % VDL
- Hành vi vi phạm pháp luật: : Không
- Các khoản nợ đối với công ty: : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: : Tiền lương thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Số cổ phần của những người có liên quan: : Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Xác nhận của cơ quan/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thủy Hường



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị;
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
Nhiệm kỳ 2023 – 2028)*



Họ và tên	: Trần Nguyệt Anh
Giới tính	: Nữ
Ngày tháng năm sinh	: 1973
Nơi sinh	: Bệnh viện Gang thép, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Số CCCD	: ; Cấp ngày ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nguyên
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Đồng Hới - Quảng Bình
Địa chỉ thường trú	: Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn/Lý luận chính trị	: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	:
1993 – 06/2000	: Chuyên viên kế toán - Phòng Tài chính Kế toán, Nhà máy Luyện Cán thép Gia Sàng, Công ty Gang thép Thái Nguyên
07/2000 – 06/2021	: Chuyên viên kế toán - Tổ trưởng Tổ Kế toán tổng hợp - Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
07/2021 – nay	: Chuyên viên kế toán - Tổ trưởng Tổ Kế toán tổng



hợp - Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Thành viên Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

- Chức vụ tại CTCP Cán thép Thái Trung : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chuyên viên kế toán - Tổ trưởng Tổ Kế toán tổng hợp - Phòng Tài chính kế toán - Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại CTCP Cán thép Thái Trung: : - Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu cá nhân: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: : Không
- Các khoản nợ đối với công ty: : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: : Thù lao thành viên Ban kiểm soát.
- Số cổ phần của những người có liên quan: : Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Xác nhận của cơ quan/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



Lê Huy

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Nguyệt Anh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị;
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
Nhiệm kỳ 2023 – 2028)*



Họ và tên : **Nguyễn Văn Giang**
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 1967
Nơi sinh : Thái Nguyên
Số CCCD : ; Cấp ngày: ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Ninh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú : Tổ , phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn/Lý luận chính trị : Kỹ sư Cơ học biến dạng và cán kim loại/Trung cấp lý luận chính trị.
Quá trình công tác :
03/1986 – 03/1990 : Bộ đội, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 2, Binh chủng tăng thiết giáp
08/1991 – 06/1996 : Công nhân cán thép, Xí nghiệp sửa chữa xe máy
07/1996 – 07/1999 : Công nhân Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng, Công ty Gang thép Thái Nguyên
08/1999 – 04/2002 : Tổ trưởng tổ cán tinh, Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng, Công ty Gang thép Thái Nguyên
05/2002 – 10/2007 : Phó ca, Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng, Công ty Gang thép Thái Nguyên



11/2007 – 05/2009 : Trưởng ca, CTCP Luyện cán thép Gia Sàng, Công ty Gang thép Thái Nguyên

06/2009 – 08/2011 : Phó Quản đốc phân xưởng Cán thép, CTCP Luyện cán thép Gia Sàng,

09/2011 – 09/2017 : Phó Quản đốc phân xưởng Cán thép, CTCP Cán thép Thái Trung

10/2017 - nay : Quản đốc phân xưởng Cán thép, CTCP Cán thép Thái Trung,

Chức vụ khác tại CTCP Cán thép Thái Trung : Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư Chi bộ phân xưởng Cán thép

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại CTCP Cán thép Thái Trung: : - Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu cá nhân: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: : Không

Các khoản nợ đối với công ty: : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: : Tiền lương.

Số cổ phần của những người có liên quan: : Không

Tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Xác nhận của cơ quan/đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Giang



Số 15 /TT- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN:

A. TÀI SẢN:

- Số đầu kỳ:	1.354.310.721.399	đồng
- Số cuối kỳ:	1.315.186.710.049	đồng
So với đầu kỳ giảm:	39.124.011.350	đồng

Trong đó:

1. Tài sản ngắn hạn:

- Số đầu kỳ:	508.444.378.319	đồng
- Số cuối kỳ:	521.801.619.871	đồng
So với đầu kỳ tăng:	13.357.241.552	đồng

Do:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng:	836.975.519	đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng:	56.059.460.168	đồng
+ Hàng tồn kho giảm:	38.336.379.121	đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác giảm:	5.202.815.014	đồng

2. Tài sản dài hạn:

- Số đầu kỳ:	845.866.343.080	đồng
- Số cuối kỳ:	793.385.090.178	đồng

So với đầu kỳ giảm:	52.481.252.902	đồng
<i>Do:</i>		
+ Tài sản cố định giảm:	53.932.631.807	đồng
+ Tài sản dài hạn khác tăng:	1.451.378.905	đồng

B. NGUỒN VỐN

- Số đầu kỳ:	1.354.310.721.399	đồng
- Số cuối kỳ:	.315.186.710.049	đồng
So với đầu kỳ giảm:	39.124.011.350	đồng

Trong đó:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu kỳ:	1.065.237.569.706	đồng
- Số cuối kỳ:	1.023.396.050.140	đồng
So với đầu kỳ giảm:	41.841.519.566	đồng

Do:

+ Nợ ngắn hạn tăng:	28.158.480.434	đồng
+ Nợ dài hạn giảm:	70.000.000.000	đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số đầu kỳ:	289.073.151.693	đồng
- Số cuối kỳ:	291.790.659.909	đồng
So với đầu kỳ tăng:	2.717.508.216	đồng

Do:

+ Lợi nhuận sau thuế:	2.717.508.216	đồng
-----------------------	---------------	------

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2022.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	2,72	tỷ đồng
- Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022:	216,21	tỷ đồng

Căn cứ Điều 135, Luật Doanh nghiệp hiện hành, năm 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2023.

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế (ước):	6,50	tỷ đồng
- Năm 2023 vẫn còn lỗ lũy kế nên Căn cứ Điều 135 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT,
- BKS công ty;
- Tổng giám đốc;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty;

1/1/2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

Số: 16 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Giá trị SXCN:	1.444	tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại:	380.000	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	380.000	tấn
- Tổng doanh thu:	5.545	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,24	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	6,50	tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	20,00	tỷ đồng
- Lao động bình quân:	270	người
- Tiền lương bình quân:	10,28	triệu đồng/người-tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- Ban Tổng Giám đốc;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, KHTT; TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

Số: 18/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua chủ trương hợp đồng, giao dịch
với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2023**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2023.

Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GD; KTT;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

Số: 18 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS,
Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2022; Kế hoạch năm 2023**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, cụ thể như sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022:

TT	Chức danh	Kế hoạch tiền lương, thù lao 2022				Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022			Ghi chú
		Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng số (Triệu đồng/năm)	Số tháng	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng số (Triệu đồng/năm)	
A	Tiền lương								
1	UV HĐQT - Tổng Giám đốc	1	12	21	252	12	21	252	
2	UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	2	20	18	360	12	18	216	Khuyết 01 Phó Tổng Giám đốc
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12	15	180	12	15	180	
4	Kế toán trưởng		12	17	204	12	17	204	
	Cộng A				996			852	
B	Thù lao								
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	12	5	60	12	5	60	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	24	2	48	24	2	48	
	Cộng B				108			108	

TT	Chức danh	Kế hoạch tiền lương, thù lao 2022				Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022			Ghi chú
		Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng số (Triệu đồng/năm)	Số tháng	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng số (Triệu đồng/năm)	
	Tổng cộng (A+B)				1.104			960	

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023.

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương/thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
A	Tiền lương				
1	Tổng Giám đốc	1	20	240	
2	Phó Tổng Giám đốc	1	17	204	(Khuyết 01 Phó Tổng Giám đốc)
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	14	168	
4	Kế toán trưởng	1	16	192	
	Cộng A			804	
B	Thù lao				
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4,5	54	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	1,5	36	
	Cộng B			90	
	Tổng cộng (A+B)			894	

2. Trường hợp bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc theo cơ cấu tổ chức quản lý của Ban Tổng Giám đốc Công ty thì quỹ tiền lương sẽ tăng lên tương ứng.

3. Tiền lương trên đã bao gồm tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép theo chế độ hiện hành. 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.

4. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; TK Cty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

Số: 03 /TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 4 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BKS ngày 24/06/2021 của Ban kiểm soát,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, nội dung như sau:

1. Yêu cầu đối với tổ chức kiểm toán độc lập.

- Là tổ chức kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty và kiểm toán đúng thời hạn.

2. Để đảm bảo thuận tiện trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm (05) tổ chức kiểm toán độc lập là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH PWC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT
- Các cổ đông;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: BKS, Thư ký C/ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung số /BB-ĐHĐCĐ ngày /04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh (%)	
						TH năm 2021	KH năm 2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.503	1.539	1.297	86,29	84,28
2	SL hiện vật chủ yếu	Tấn	395.625	405.000	341.266	86,26	84,26
	- Thép Cán TISCO	Tấn	388.480	405.000	341.266	87,85	84,26
	- Thép khác	Tấn	7.145				
3	SL tiêu thụ SP	Tấn	393.085	405.000	343.806	87,46	84,89

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh (%)	
						TH năm 2021	KH năm 2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
	- Thép Cán TISCO	Tấn	385.940	405.000	343.806	89,08	84,89
	- Thép khác	Tấn	7.145				
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.067	6.380	5.471	90,18	85,75
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,853	16	5,63	40,64	35,19
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,9	11,49	2,72	30,56	23,67
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	19,7	22	19,30	97,97	87,73
8	Lao động bình quân	Người	270	270	270	100	100
9	Tiền lương bình quân (người/tháng)	Tr. đồng	12,63	12,00	11,17	88,44	93,08
10	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Kế hoạch SXKD năm 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị SXCN: 1.444 tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại: 380.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 380.000 tấn
- Tổng doanh thu: 5.545 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,50 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 20,00 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 270 người
- Tiền lương bình quân: 10,28 triệu đồng/người-tháng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028.

(Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 04/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị:

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2022 đến 31/12/2022; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về chủ trương hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2022, Kế hoạch năm 2023.

(Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm tổ chức kiểm toán là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH PWC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 04/04/2022.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu các ông có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1.
2.
3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thống nhất cử ông/bà, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là triệu tập viên cuộc họp Hội đồng quản trị đầu tiên nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày/04/2023.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu các ông, bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1.
2.
3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thống nhất cử ông/bà, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là triệu tập viên cuộc họp Ban kiểm soát đầu tiên nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu Trưởng Ban kiểm soát và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày/04/2023.

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát 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, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 04 năm 2023./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông; HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Hoàng Danh Sơn

Phụ lục số 01
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng 04 năm 2023
của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Tổng cộng
A	B	C	1	2	3	4	5	D
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.444	1.520	1.615	1.748	1.900	8.227
2	SL hiện vật chủ yếu	Tấn	380.000	400.000	425.000	460.000	500.000	1.785.000
	- Thép TISCO	Tấn	380.000	400.000	425.000	460.000	500.000	1.785.000
	- Thép khác	Tấn						-
3	SL tiêu thụ SP chủ yếu	Tấn	380.000	400.000	425.000	460.000	500.000	1.785.000
	- Thép TISCO	Tấn	380.000	400.000	425.000	460.000	500.000	1.785.000
	- Thép khác	Tấn						-
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.545	6.000	6.375	6.900	7.500	32.318
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,24	12	14	17,5	20	42
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,50	9,1	11,7	13,9	16	57
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	20	20	21	21,50	22,50	65
8	Lao động bình quân	Người	270	270	270	270	270	270
9	Tiền lương BQ (ng/th)	Triệu đồng	10,28	10,80	11,60	12,20	12,50	11,48
10	Cổ tức	%	0	0	0	0	0	0

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA

Hoàng Danh Sơn

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương/thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
A	Tiền lương				
1	Tổng Giám đốc	1	20	240	
2	Phó Tổng Giám đốc	1	17	204	(Khuyết 01 Phó Tổng Giám đốc)
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	14	168	
4	Kế toán trưởng	1	16	192	
	Cộng A			804	
B	Thù lao				
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4,5	54	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	1,5	36	
	Cộng B			90	
	Tổng cộng (A+B)			894	

2. Trường hợp bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc theo cơ cấu tổ chức quản lý của Ban Tổng Giám đốc Công ty thì quỹ tiền lương sẽ tăng lên tương ứng.

3. Tiền lương trên đã bao gồm tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép theo chế độ hiện hành. 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.

4. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA**

Hoàng Danh Sơn

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN
Về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HC cấp ngày/...../.....

Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Do điều kiện, tôi không thể đến tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung, báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trực tiếp được. Nay tôi xin có ý kiến biểu quyết bằng văn bản về các nội dung, báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội			
2.	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.			
3.	Thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.			
4.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội.			
5.	Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028;			
6.	Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 04/04/2023 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028;			
7.	Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (có bản dự thảo Quy chế kèm theo)			
8.	Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;			
9.	Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028			

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	<i>(có hồ sơ của các ứng cử viên kèm theo);</i>			
10.	Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2022 đến 31/12/2022; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023;			
11.	Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;			
12.	Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2023;			
13.	Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT về việc Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2022, Kế hoạch năm 2023;			
14.	Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 04/04/2023 của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.			
15.	Thông qua Biên bản Đại hội			
16.	Thông qua Nghị quyết Đại hội			

Ghi chú:

- Đánh dấu X hoặc số phiếu biểu quyết vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết;
- Phiếu được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trước ngày 27/04/2023.

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký và ghi rõ họ, tên)