

Số: 34 /TTr - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 08 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 2021 thông qua ngày 24/06/2021;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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 Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của HĐQT;*

*Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024 của Hội đồng quản trị,*

#### **I. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:**

Hiện tại, Công ty đang thế chấp toàn bộ tài sản cố định (bao gồm tài sản trên đất, dây chuyền, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung) để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng.

- Giá trị định giá của Ngân hàng thời điểm gần nhất: 705.790.339.747 đồng (trương đương 55,10% tổng tài sản thời điểm 30/06/2024).

- Tài sản trên đang đảm bảo cho dư nợ vay dài hạn đồng tài trợ (tại BIDV, Vietinbank, Agribank) là 139.223.287.057 đồng và Hạn mức vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, mở L/C tại BIDV là 250.000.000.000 đồng. Tổng dư nợ và hạn mức vay là 389.223.287.057 đồng.

Như vậy, giá trị các tài sản thế chấp lớn hơn 35% so với tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (thời điểm 30/06/2024), thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

“Chấp thuận tiếp tục sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank);

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện ký kết các Hợp đồng bảo đảm, Biên bản định giá và các văn bản khác có liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản với Ngân hàng”.

## II. Quyền biểu quyết, hình thức biểu quyết:

- Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 09/08/2024, thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## III. Hình thức gửi, thời hạn và nơi nhận Phiếu biểu quyết:

Hình thức gửi, thời hạn và nơi nhận Phiếu biểu quyết được quy định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng !

### *Tài liệu kèm theo:*

Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn);
- Lưu: VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 08 năm 2024

MẪU

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(Kèm theo Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị)

**I. Thông tin Công ty:**

- Tên Công ty : **Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**
- Địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Mã số doanh nghiệp: 4600451322 - Đăng ký lần đầu ngày 29/08/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 24/08/2021.
- Điện thoại: 0208 3735 690 Fax: 0208 3735 716
- Mã chứng khoán: TTS
- Sàn giao dịch: UpCoM

**II. Thông tin cổ đông:**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: .....
- Địa chỉ: .....
- Đại diện (nếu là tổ chức):..... Chức vụ: .....
- Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....

**III. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thế chấp, cầm cố tài sản đảm bảo cho việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng.

**IV. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:**

**1. Vấn đề 1:**

Chấp thuận tiếp tục sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank);

Giao Hội Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện ký kết các Hợp đồng bảo đảm, Biên bản định giá và các văn bản khác có liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản với Ngân hàng.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**2. Vấn đề 2:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**❖ Cách thức biểu quyết:**

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong 3 ô vuông nêu trên:

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

+ Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).

+ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn)

**V. Hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Quý cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại mục VI Phiếu lấy ý kiến này.

- Gửi vào địa chỉ email: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email Công ty (quy định tại mục VI Phiếu lấy ý kiến này) và gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**VI. Thời hạn và nơi nhận Phiếu lấy ý kiến:**

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông cho đến **trước 10<sup>h</sup>00 ngày 28/08/2024** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

Địa chỉ: tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3735 690.

Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết): [thukythaitrung@gmail.com](mailto:thukythaitrung@gmail.com)

*Để đảm bảo tính bảo mật của Phiếu lấy ý kiến, ngoài bì thư Quý cổ đông vui lòng ghi rõ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.*

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức, thời hạn đã nêu ở trên.

Trân trọng !

**CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN UQ**

*(Ký, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Tuấn**

**Hoàng Danh Sơn**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 08 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG  
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 CTCP 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...../BB-ĐHĐCĐ ngày ...../08/2024,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận tiếp tục sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện ký kết các Hợp đồng bảo đảm, Biên bản định giá và các văn bản khác có liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản với Ngân hàng.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua với tỷ lệ .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hoàng Danh Sơn**

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

....., ngày..... tháng..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
***Về việc biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***  
***để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông***

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ,

**1. Nội dung ủy quyền:**

**❖ Bên ủy quyền:**

- Tên Cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : .....
- CMND/CCCD/HC/Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ...../...../.....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....

**❖ Bên nhận ủy quyền:**

- Họ và tên : .....
- CMND/CCCD/HC/Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ...../...../.....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....

**Lưu ý:** Trường hợp cổ đông là tổ chức có thể thay giấy ủy quyền này bằng quyết định cử người đại diện quản lý phân vốn của cổ đông tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 09/08/2024.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

**2. Ghi chú:**

Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực khi hết thời hạn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được ghi trên “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

***Khi gửi lại Phiếu Biểu Quyết, người nhận ủy quyền của cổ đông vui lòng gửi kèm:***  
***Bản chính Giấy ủy quyền này và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền.***