

Số: 16 /TM-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** ngày 24/04/2024.

- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu và thẻ biểu quyết: từ **07 giờ 30** đến **08 giờ 30**.
- Khai mạc Đại hội lúc **08 giờ 30**.

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**3. Thành phần tham dự:**

a) Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng **20/03/2024** thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

b) Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời,

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

Thảo luận và thông qua những nội dung sau:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;

c) Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, gồm:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2023 đến 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên trong năm 2024

- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn).

**6. Đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội:**

a) Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận dự họp của Công ty). Ban tổ chức trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có thể ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty) cho người khác dự họp hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (mẫu phiếu biểu quyết được đăng tải trên [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn)) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

- Quý cổ đông đăng ký dự họp Đại hội theo các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Thư ký - Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: [thukythaित्रung@gmail.com](mailto:thukythaित्रung@gmail.com)

- Thời hạn đăng ký: từ nay đến trước 15 giờ 00 ngày 23/04/2024.

b) Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ để đối chiếu và đăng ký tư cách tham dự Đại hội; trường hợp đăng ký, xác nhận dự họp qua hộp thư điện tử mang theo bản gốc Giấy xác nhận dự họp, Giấy ủy quyền (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**Tài liệu kèm theo:**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên 2024;
- Mẫu Giấy ủy quyền;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, TKCty. 

