

Số: 38 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 08 năm 2024

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 37/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2024,

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 94,20 % tổng số cổ 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 GDCK Hà Nội;
- Các cổ đông; HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Danh Sơn

Số: 37 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 08 năm 2024

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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;

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 08 năm 2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung - Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thành phần kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Danh Sơn | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Tuấn | - TV HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Lợi | - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Châu | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Lâm | - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính | - Thành viên |
| - Ông Bùi Cao Sơn | - Thư ký Công ty | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ | - Phó phòng Kế toán Tài chính | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Đỗ Thủy Hương | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Giang | - Thành viên Ban kiểm soát |

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN.

- 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.
- Điện thoại: 0208 373 5690 ; Website: www.ttr.com.vn
- Mã chứng khoán: TTS
- Sàn giao dịch: UpCoM

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thế chấp, cầm cố



tài sản đảm bảo cho việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

2.1. 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 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.

2.2. Vấn đề 2: Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ:

1. Thống kê chung:

1.1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng (09/08/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 718 cổ đông, sở hữu 50.800.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết), tương ứng với vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung là 508.000.000.000 đồng.

1.2. Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 718 cổ đông, tương ứng 50.800.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1.3. Số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về CTCP Cán thép Thái Trung đến 10^h00 ngày 28/08/2024 là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 47.855.948 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 94,20 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ: 47.854.748

- Số cổ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.200

1.4. Số cổ đông không tham gia biểu quyết: 693 cổ đông, sở hữu 2.944.052 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 5,80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1.5. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Gửi trực tiếp/gửi bưu điện.

2. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề:

2.1. Vấn đề 1:

- Số cổ phiếu tán thành: 47.854.748 ; tỷ lệ: 94,20 % tổng số CP có quyền biểu quyết

- Số cổ phiếu không tán thành: 0 ; tỷ lệ: 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết

- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 ; tỷ lệ: 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết

2.2. Vấn đề 2:

- Số cổ phiếu tán thành: 47.854.748 ; tỷ lệ: 94,20 % tổng số CP có quyền biểu quyết

- Số cổ phiếu không tán thành: 0 ; tỷ lệ: 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết

- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 ; tỷ lệ: 0,00 % tổng số CP có quyền biểu quyết

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 9 Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng

văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Mục III Biên bản này,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua các vấn đề sau:

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 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.

* Tỷ lệ tán thành: 94,20 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

* Tỷ lệ tán thành: 94,20 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 14 giờ 10 phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến, giám sát kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Tuấn:

Nguyễn Đức Lợi:

Nguyễn Thị Minh Châu:

Nguyễn Xuân Lâm:

Bùi Cao Sơn:

Nguyễn Thị Huệ:

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Danh Sơn



CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Đỗ Thủy Hương:

Nguyễn Văn Giang:

CTCP GANG THÉP THÁI NGUYÊN
CTCP CÁN THÉP THÁI TRUNG



PHỤ LỤC

Danh sách cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Công ty
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 37 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2024)

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu/Đại diện	Ghi chú
1	CTCP Gang thép Thái Nguyên		47.587.653	
2	Ân Văn Tám		130.000	
3	Nguyễn Đức Lợi		40	
4	Nguyễn Thị Minh Châu		500	
5	Đỗ Thủy Hương		3.000	
6	Ngô Hải Hưng		105	
7	Nguyễn Văn Minh		22.000	
8	Mai Khắc Hải		50	
9	Nguyễn Quốc Văn		35.000	
10	Phạm Thế Dũng		5.000	
11	Phan Đình Hạnh		14.000	
12	Nguyễn Duy Hội		600	
13	Nguyễn Văn Thường		5.000	
14	Hoàng Ngọc Diệp		10.100	
15	Lê Quang Mậu		800	
16	Lê Huy		5.800	
17	Trần Đức Thành		25.000	
18	Lê Viết Huy		2.000	
19	Dương Thu Hà		1.400	
20	Dương Hải Biên		4.000	
21	Bùi Phương Duy		300	
22	Nguyễn Việt Thắng		1.400	
23	Lê Văn Tân		1.000	
24	Uông Sỹ Bính		1.000	
25	Hoàng Anh Tuấn		200	