

Số: 19 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tạm hoãn, gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
và hủy ngày đăng ký cuối cùng (20/03/2025) để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

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

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

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 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của HĐQT về việc tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ  
phần Cán thép Thái Trung,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
2025, tổ chức vào ngày 24/04/2025 tại Thư mời họp số 17/TM-HĐQT ngày 31/03/2025.


- Lý do tạm hoãn: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được diễn ra thành công.

- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Hội đồng quản trị Công  
ty quyết định tổ chức Đại hội vào thời điểm phù hợp, dự kiến trước ngày 30 tháng 06 năm  
2025.

**Điều 2.** Hủy ngày đăng ký cuối cùng (20/03/2025) để thực hiện quyền tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2025 tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng  
các Phòng/Ban, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ  
ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, TK Cty. 



**Hoàng Danh Sơn**