

Số.: 10 /TB-TTR

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam,

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

Trụ sở chính: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3735 690

Fax: 0208 3735 716

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Chứng khoán Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Mã chứng khoán: TTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025.

1. Lý do và mục đích.

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Nội dung cụ thể.

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2025.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2024 đến 31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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.

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký các 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 2025;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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 2024; Kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung - Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukythaitrung@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- www.ttr.com.vn;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty;

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



Trần Tuấn

Số: 06 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

Quy chế quản trị nội bộ 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;

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 Hội đồng quản trị;

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. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: ngày 24/04/2025.
 - Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút: Ban tổ chức đón tiếp cổ đông, đại biểu; đăng ký cổ đông; phát tài liệu Đại hội.
 - Khai mạc Đại hội: từ 08 giờ 30 phút.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty; tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: 20/03/2025.
4. Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2024 đến 31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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.

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký các 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 2025;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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 2024; Kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký phát hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.

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;
- Ban Kiểm soát;
- www.tttr.com.vn ;
- Lưu: VT, Thư ký.

