

Số: **57** /TTr-GTTN

Thái Nguyên, ngày **21** tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 25/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 56/TTr-GTTN ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 chấp thuận thông qua “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” (có bản kèm theo) để làm cơ sở bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (T.200bản).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Đa

QUY CHẾ

Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
(Ban hành kèm theo Tờ trình số **57** /TTr-GTTN ngày **2** tháng 5 năm 2026
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

Điều 1. Số lượng bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên là 02 người.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử và đề cử để bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, cụ thể:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty khác.
4. Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Điều 3. Quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung, thay thế làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử để bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 (có mẫu kèm theo).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai đối với ứng cử viên tự ứng cử hoặc thông tin về ứng cử viên được đề cử (có mẫu kèm theo).
3. Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng) của ứng cử viên được chứng thực (nếu có).
4. Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên (nếu có).
5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, được gửi đến Ban tổ chức Đại hội theo Quy định.

Điều 5. Nguyên tắc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo uỷ quyền **nhân** với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu (**02 người**) và cổ đông có quyền dồn tổng số hoặc một phần số phiếu bầu của mình cho **một** hoặc một số ứng cử viên.

2. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào cột “**SỐ PHIẾU BẦU**”.

3. Nếu cổ đông không bầu cho một ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “**SỐ PHIẾU BẦU**” và phiếu này gọi là phiếu trắng.

4. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

5. Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ở bên trái phía trên.

Phiếu bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị có in sẵn: Số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền đại diện; Số phiếu được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần **nhân** với số thành viên được bầu là 02 người); Tên các ứng cử viên.

6. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định là 02 người. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 6. Những phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sau đây là không hợp lệ:

1. Phiếu bầu cử không phải là phiếu do Ban bầu cử phát ra.

2. Phiếu không có đóng dấu treo của “Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ở góc trái phía trên của tờ phiếu bầu cử.

3. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông **vượt quá** tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (*Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng số cổ phần **nhân** với số thành viên được bầu là 02 người*).

4. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách đề cử và ứng cử viên.

5. Phiếu viết chữ hoặc số không rõ ràng, dẫn đến không thể đọc được.

Điều 7. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Đa

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**Về việc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Vào hồi....giờ....ngày....tháng....năm 2026, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nắm giữ tổng cộng là cổ phần (viết bằng chữ), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KÝ TÊN
	Tổng cộng				

Chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông (Bà): (**Nếu có**)
CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu sốNgày cấp.....nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành
Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu sốNgày cấp.....nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành
Hiện đang sở hữu:cổ phần (bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

....., ngày tháng năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ 2024 - 2029
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên”.

Tôi tên là:

Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....Cấp ngày:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại là:..... cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ghi nhận tôi đã đăng ký tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu bổ sung, thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (*có sơ yếu lý lịch, photocopy công chứng CMND/CCCD và các giấy tờ bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo đơn này*).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2026
ỨNG CỬ VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên”.

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/ĐKKD số:..... ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ghi nhận chúng tôi đã đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Cấp ngày:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề bầu bổ sung, thay thế vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024 -2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới nhất
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường dùng:
3. Bí danh:
4. CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:Cấp ngày:
tại:
5. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh:
7. Nơi sinh:
8. Quốc tịch gốc:
9. Quốc tịch hiện nay:
10. Dân tộc: Tôn giáo:
11. Nguyên quán:
12. Địa chỉ thường trú:
13. Ngày vào cơ quan Nhà nước (nếu có):
14. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên):
15. Ngày tham gia các đoàn thể:
16. Sở trường công tác:
17. Tên của tổ chức đại diện (nếu có):
18. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện:
19. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại TISCO:
20. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại TISCO:
21. Trình độ học vấn:
22. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học):
23. Trình độ ngoại ngữ:
24. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
.....
.....
.....
.....

25. Khen thưởng:
26. Kỷ luật:
27. Chức vụ công tác hiện nay:
28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận¹

..... ngày tháng năm 2026.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi Chú:

¹ Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).