

Số: 06 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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 05/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

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 Công ty thống nhất tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức họp vào ngày 27/04/2026.


- 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 2026 được diễn ra thành công.

- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Hội đồng quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội vào thời điểm phù hợp, dự kiến không muộn hơn ngày 30/06/2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty lập thủ tục đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại ngày cuối cùng: 20/03/2026 do VSDC cung cấp ngày 23/03/2026.

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 ;
- Lưu: VT, TK Cty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Danh Sơn