

Số: **66** /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 22/5/2026;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 tại Báo cáo số 40/BC-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, phương hướng hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tờ trình số 45/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025		
					Tổng số	SO SÁNH (%)	
						So với TH 2024	So với KH năm 2025
A	B	C	I	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN (giá T.tế)	Tỷ đồng	10.602	9.991	12.097	114,10	121,07
2	Cốc Luyện kim	“	101.105	90.000	92.280	91,27	102,53
3	Gang lò cao SX	“	197.984	175.000	135.925	68,65	77,67
4	Phôi thép sản xuất	“	277.505	255.000	216.966	78,18	85,08
5	Thép cán SX	“	752.201	730.000	838.652	111,49	114,88
6	Tiêu thụ thép cán	“	747.739	730.000	877.320	117,33	120,18
7	Tổng doanh thu (BCR)	Tỷ đồng	15.514	14.190	17.566	113,23	123,79
8	Lợi nhuận trước thuế (BCR)	Tỷ đồng	7,440	10,687	13,353	179,49	124,96
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	187,329	201,698	185,045	98,78	91,74
10	Lao động bình quân	Người	3.248	3.197	3.119	96,03	97,56
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	9,903	10,405	10,009	101,07	96,19

2. Những chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư chủ yếu năm 2026:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	GHI CHÚ
1	Giá trị SXCN (giá thực tế)	Tỷ đồng	10.770	
2	Cốc Luyện kim SX	“	90.000	
3	Gang lò cao SX	“	180.000	
4	Phôi thép SX	“	315.000	
5	Thép cán SX	“	785.000	
6	Tiêu thụ thép cán	“	785.000	
7	Tổng doanh thu (BCR)	Tỷ đồng	15.731	
8	Lợi nhuận trước thuế (BCR)	Tỷ đồng	6,38	
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	239	
10	Lao động bình quân	Người	3.060	
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	> 11	

Năm 2026 dự báo tiếp tục có nhiều biến động khó dự đoán, đặc biệt là cuộc chiến thuế quan toàn cầu và xung đột địa chính trị kéo dài tại nhiều khu vực trên thế giới tác động đến chuỗi cung ứng hàng hóa, giá cả, chi phí logistics... gây nên những biến động lớn và áp lực cạnh tranh trên thị trường. Do vậy Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện, chủ động xem xét các phương án điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty tại Báo cáo số 228/BC-GTTN ngày 25/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 3. Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Tờ trình số 56/TTr-GTTN ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu các ông có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Ông Trần Tiến Tùng

2. Ông Đặng Minh Đức

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 tại Tờ trình số 42/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 tại Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 44/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-GTTN ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 11. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty năm 2025 tại Tờ trình số 59/TTr-GTTN ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2026 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 12. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty Pricewaterhouse Cooper, Công ty Deloitte, Công ty Ernst and Young và Công ty KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 229/TTr-GTTN ngày 25/4/2026.

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2026. /

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, TK (T06 bản).

TM. ĐHDCĐ THƯỜNG NIÊN 2026



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nghiêm Xuân Đa**

Phụ lục 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
(Kèm theo Nghị quyết số **66** /NQ-GTTN ngày 22 tháng 5 năm 2026 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2026, ngoài việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc xử lý các tồn tại, vướng mắc của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty sẽ triển khai tiếp các dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản nhằm đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục/dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2026		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp		8.757,91	999,78	7.758,12	15,0	15,0	0
1	Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên	Nhóm A	8.104,91	787,78	7.317,12	0	0	0
2	Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cầm (khu Âm Hồn)	Nhóm B	450	135	315	10,0	10,0	0
3	Dự án khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cầm	Nhóm C	180	54	126	5,0	5,0	0
4	Đề án thăm dò mở rộng, nâng cấp Núi Đ (Núi Đê), xã Nam Hòa và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	8,0	8,0	0	0	0	0
5	Đề án mở rộng, nâng cấp Núi	Nhóm C	10,0	10,0	0	0	0	0

TT	Tên hạng mục/dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2026		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
	Quặng (Núi Quặng tầng sâu), thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên							
6	Đề án thăm dò mở rộng, nâng cấp mỏ Kim Cương xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	5,0	5,0	0	0	0	0
II	Dự án khởi công mới (không có)		0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng		8.757,91	999,78	7.758,12	15,0	15,0	0

Ghi chú: Các Dự án nhóm C đang thực hiện các thủ tục xin cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trước khi triển khai thực hiện.

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:

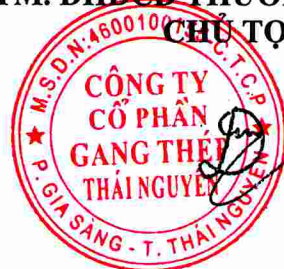
Căn cứ các yêu cầu cần đáp ứng để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng thu xếp nguồn vốn của Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị/Ban điều hành quyết định, chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện đối với các hạng mục đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế, quy định của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục	Tổng giá trị đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2026		
			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay/ khác
I	Các hạng mục đang thực hiện dở dang	712,5	712,44	7,44	705,00
1	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; Lập thiết kế bản vẽ thi công đập ngăn hồ chứa quặng đuôi- Mỏ sắt Tiến Bộ	7,5	7,44	7,44	0,00
2	Cải tạo, thay thế lò điện hồ quang bằng lò thổi ô xy (BOF) tại NM Luyện thép LX	125	125	0	125

TT	Tên hạng mục	Tổng giá trị đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2026		
			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay/ khác
3	Cải tạo, nâng công suất Lò cao số 3 - Nhà máy Luyện gang	580	580	0	580
II	Các hạng mục chuyển tiếp	135,45	135,45	17,68	117,78
1	Mua sắm Máy nén khí nitơ	7	7	7	0,00
2	Cải tạo hệ thống DCS trạm ô xy 3200m ³ /h	8,25	8,25	2,48	5,78
3	Trang bị hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước mặt	1,2	1,2	1,2	0,00
4	Cải tạo, nâng cấp máy đúc liên tục Nhà máy Luyện thép Lưu Xá	27,0	27,0	7,0	20,0
5	Cải tạo, nâng cấp dây chuyền cán thép hình - NM Cán thép Lưu Xá (Giai đoạn 1)	92,0	92,0	0,00	92,0
III	Các hạng mục đầu tư mới	7,64	7,64	7,64	0,00
1	Máy thở cách ly 4 giờ P30EX (08 Cái) - Mỏ than Phần Mễ	2,64	2,64	2,64	0,00
2	Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Quắc Zít Đồn Vàng- Phú Thọ	5	5	5	0,00
	Tổng cộng (I + II+III)	855,59	855,53	32,76	822,78

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2026



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nghiêm Xuân Đa

Phụ lục 02: Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty năm 2026

(Kèm theo Nghị quyết số **66** /NQ-GTTN ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Tiền lương, thù lao:

Chức danh	Số người	Mức tiền (đ/ng/th)	Tổng tiền cả năm
A. Tiền lương			2.082.000.000
a) TV HĐQT - Tổng Giám đốc	1	32.500.000	390.000.000
b) TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	1	27.000.000	324.000.000
c) Phó Tổng Giám đốc	1	27.000.000	324.000.000
d) Thành viên HĐQT chuyên trách	1	27.000.000	324.000.000
đ) Kế toán trưởng	1	24.500.000	294.000.000
e) Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	24.500.000	294.000.000
f) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	1	11.000.000	132.000.000
B. Thù lao			621.600.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	6.600.000	79.200.000
b) Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	6.000.000	72.000.000
c) TV HĐQT không chuyên trách	5	5.500.000	330.000.000
d) Thành viên BKS không chuyên trách	3	3.900.000	140.400.000

(Các khoản khác được hưởng theo quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty)

2. Ngoài mức tiền lương được quyết toán hàng tháng, thì người Quản lý chuyên trách còn được hưởng lương chia thêm nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2, các khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quyết định của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Xuân Đa