



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT**

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



Số: 29/BB-DHĐCĐ

Ngày 3 tháng 12 năm 2009

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 3 tháng 12 năm 2008, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thông Nhất, chúng tôi gồm:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Công Du | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Thanh Phong | - Trưởng Ban Kiểm Soát | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Thước | - Thư ký công ty | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Bảo Quyên | | - Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông, gửi đi từ ngày 16/11/2009, hạn cuối nhận phiếu ngày 30/11/2009, về việc phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng.

- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT

- Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Giấy Chứng nhận Đầu tư số: 492031000061
- Ngày cấp: 20/09/2007, đăng ký sửa đổi lần thứ 2 ngày 12/5/2009.
- Nơi cấp: Ban Quản Lý Các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu

Các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thông Nhất theo lộ trình sau:

- Năm 2010: Tăng vốn Điều lệ thêm 60 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng
- Năm 2011: Tăng vốn Điều lệ thêm 40 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thông Nhất thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Kết quả kiểm phiếu:

- | | |
|--|---|
| - Số phiếu gửi đi: | 855 phiếu |
| | (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2009) |
| - Số phiếu nhận về: | 80 phiếu |
| - Số phiếu không gửi về và gửi về trễ: | 775 phiếu |
|
 | |
| - Tổng số phiếu đồng ý: | 841 phiếu |
| - Tổng số cổ phần đồng ý: | 19.043.809 cổ phần |
| - Đại diện cho: | 99,19% vốn điều lệ |

- Tổng số phiếu không có ý kiến:	3 phiếu
- Tổng số cổ phần không có ý kiến:	19.840 cổ phần
- Đại diện cho:	0,10% vốn điều lệ
- Tổng số phiếu không đồng ý:	2 phiếu
- Tổng số cổ phần không đồng ý:	15.660 cổ phần
- Đại diện cho:	0,08% vốn điều lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	9 phiếu
- Tổng số cổ phần không hợp lệ:	120.600 cổ phần
- Đại diện cho:	0,63% vốn điều lệ

Các vấn đề đã được thông qua:

1. Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất theo lộ trình sau:

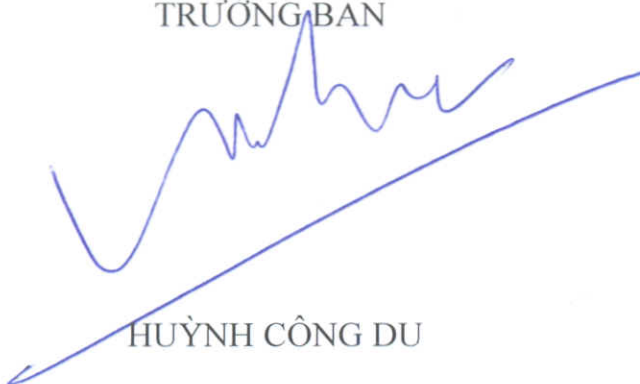
Năm 2010: Tăng vốn Điều lệ thêm 60 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng

Năm 2011: Tăng vốn Điều lệ thêm 40 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Biên bản này lập lúc 10h cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN



HUỲNH CÔNG DU

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN

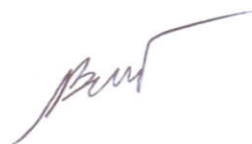


NGUYỄN THANH PHONG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HỒNG THUỘC



NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN