



TN FLAT STEEL

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

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

Số: 30/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 3 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được thông qua ngày 16/8/2007
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 27/TT-HĐQT ngày 11/11/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất về việc phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 29/BB-ĐHĐCĐ ngày 3/12/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 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

Điều 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.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Toàn thể cổ đông qua website
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỶNH CÔNG DU