



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

Số:01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

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

Ngày 10 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 10/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT:

- Ông Bùi Văn Hùng thay ông Trần Quang làm chủ tịch HĐQT công ty CP thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 05/9/2014.
- Số lượng thành viên HĐQT của công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất thay đổi từ 7 thành viên xuống còn 6 thành viên kể từ ngày 20/3/2015
- Ông Trần Ngọc Tuấn được bầu làm chủ tịch HĐQT công ty CP thép tấm lá Thống Nhất thay ông Bùi Văn Hùng nhiệm kỳ 2012- 2017 kể từ ngày 20/3/2015

**Điều 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

**Điều 3 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015 .



**Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

**Điều 5 : Thông qua hủy chủ trương sáp nhập vào Tổng công ty thép Việt Nam.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thống nhất thông qua:

**Điều 6 : Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

**Điều 7 : Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2015.

**Điều 8 : Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

**Điều 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp mới 2015**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp mới 2015

**Điều 10: Thông qua tờ trình thế chấp tài sản cho Tổng Công ty thép VN-CTCP**

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình thế chấp tài sản cho Tổng Công ty thép VN-CTCP

**Điều 11 : Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2017 như sau:

1. Bà Trần Thị Thùy Trang
2. Bà Huỳnh Thị Lệ Nga

**Điều 12 : Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

T toàn bộ nghị quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2015, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất thông qua website [www.tnsteel.vn](http://www.tnsteel.vn)

**Nơi nhận:**

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN NGỌC TUẤN**

