

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN VN;
- 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 2018 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 12/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 do Công ty Kiểm toán AASC thực hiện

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2018

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018:

- Sản xuất: 160.000 tấn. Công ty phấn đấu đạt 200.000 tấn
- Lợi nhuận: 12 tỷ. Công ty phấn đấu đạt 20 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

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 2018.

Điều 7. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Điều 8. Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018



Đại hội thống nhất thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Thông qua số lượng bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 :

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 thành viên

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách trúng cử HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2018

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.tnsteel.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. 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.

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



TRẦN NGỌC TUẤN

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.



TN FLAT STEEL

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

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

Số:01 /BB-ĐHĐCĐ

Ngày 12 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được tổ chức:

- + Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2018
- + Tại: **Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, HCM**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: **139** cổ đông
- Đại diện: **13,333.027** cổ phần
- Đạt tỉ lệ: **66.67** % trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu Cử & Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ Tịch:

- Ông Trần Ngọc Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Đại
- Ông Lê Việt

Ban Thư Ký:

- Ông Nguyễn Hải Minh Đăng
- Bà Phan Thị Bích Ngọc

Ban Bầu Cử :

- Ông Phan Văn Hồng Thắng
- Ông Trần Quốc Bảo
- Ông Nguyễn Trường Hải
- Ông Hoàng Văn Hữu

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua Chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc và quy chế bầu cử HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN KIẾN ĐẠI HỘI:

Báo cáo Đại hội:



- Ông Lê Việt trình bày Quy định thể lệ làm việc, bầu cử HĐQT
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày.
 - Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 do bà Nguyễn Thị Hồng Mây trình bày.
 - Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 do Ông Lê Việt trình bày.
 - Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty do Ông Lê Việt trình bày.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 do ông Lê Việt trình bày
 - Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày báo cáo khuyết 1 thành viên HĐQT và trình HĐQT bầu bổ sung TV-HĐQT.
 - Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bổ sung TV-HĐQT
 - Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Danh sách ứng cử viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát.

Ý kiến đóng góp của cổ đông cho Đại hội:

Đại hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông đã biểu quyết thông qua:

1. Các nội dung báo cáo đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và kế hoạch 2018.	100%	0%	0%	Thông qua
2	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	100%	0%	0%	Thông qua

3	Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC công ty năm 2018.	100%	0%	0%	Thông qua
6	Biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.	100%	0%	0%	Thông qua
7	Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	100%	0%	0%	Thông qua

2. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân	18.133.712	90.67 %

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2018.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2018 sẽ công bố trên website công ty www.tnsteel.vn.

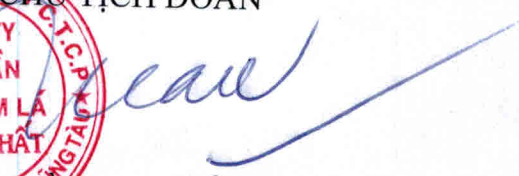
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2018 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2018.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Hải Minh Đăng



CHỦ TỊCH ĐOÀN


Trần Ngọc Tuấn

