



TN FLAT STEEL

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

Số:02/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 11 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất
Trụ sở chính : Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 02543.923.636 Fax: 02543.923.889
Mã số doanh nghiệp : 3500820408
Thời gian : Từ 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2025
Địa điểm họp : Hội trường Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tức cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Bùi Phúc Nhã- Chức vụ Trưởng Ban kiểm phiếu
- Nội dung báo cáo:
 - Vào lúc 8g giờ 30 phút ngày **12/11/2025**
 - Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền **14** cổ đông
 - Đại diện **12.806.321** cổ phần
 - Đạt tỉ lệ **64,03 %** Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất và quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- Ông Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT

- Ông Tô Ngọc Huy - Thành viên HĐQT
- Ông Lại Văn Quyền - Thành viên HĐQT

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp thông qua Đoàn chủ tịch.

3. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Trường Hải
- Bà Trần Dạ Hoài Thương

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp thông qua Ban thư ký

4. Ban Kiểm phiếu

- Ông Bùi Phúc Nhã
- Ông Phạm Ngọc Chí
- Ông Mai Quang Trung

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp thông qua Ban kiểm phiếu.

5. Ông Lại Văn Quyền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Lại Văn Quyền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp thông qua Quy chế làm việc.

7. Ông Lại Văn Quyền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế bầu cử.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp thông qua Quy chế bầu cử.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội nghe trình bày các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. do ông Nguyễn Trường Hải trình bày.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Công bố danh sách ứng viên HĐQT do ông Nguyễn Trường Hải trình bày.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (kèm theo sơ yếu lí lịch) gồm:

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT
Nguyễn Võ Hồng Tiến

- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ do ông Nguyễn Trường Hải trình bày.

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông cho Đại hội:

Cổ đông không có ý kiến đóng góp trong Đại Hội

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

Từ thời điểm khai mạc đến **09 giờ 30 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **16** cổ đông, đại diện cho **12.868.181** phiếu biểu quyết, chiếm **64,34 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: **16** đại diện cho **12.868.181** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **16** đại diện cho **12.868.181** phiếu biểu quyết, chiếm **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức giơ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả biểu quyết
		Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	
1	Biểu quyết thông qua - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	12.868.181	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả biểu quyết
		Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	
2	Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Công bố danh sách ứng viên HĐQT	12.868.181	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ	12.868.181	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027
Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Võ Hồng Tiến	12.868.181	100 %

D. Thông qua Biên bản cuộc họp

Từ thời điểm khai mạc đến **10 giờ 05 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 16 cổ đông, đại diện cho **12.868.181** phiếu biểu quyết, chiếm **64,34 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

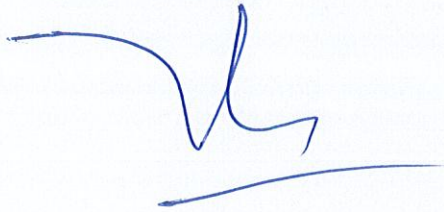
Người trình bày: Ông Nguyễn Trường Hải đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp thông qua biên bản Đại Hội

Toàn bộ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2025 sẽ công bố trên website công ty **www.tnsteel.vn**.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2025 kết thúc vào lúc 10 giờ 10 ngày 12 tháng 11 năm 2025.

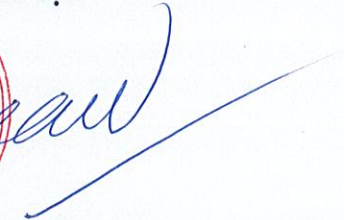
BAN TRƯỞNG



Nguyễn Trường Hải

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa



Trần Ngọc Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ
THỐNG NHẤT

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 12/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
(đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Lê Việt nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Võ Hồng Tiến

Điều 3. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ Công Ty. (đính kèm tờ trình)

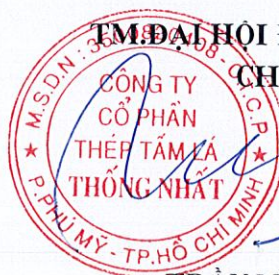
Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2025.

Điều 5. 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.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.



TRẦN NGỌC TUẤN



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07g30 đến 08g30	1. Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08g30 đến 08g50	2. Khai mạc - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Thông qua Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; - Thông qua quy chế làm việc Đại hội. - Thông qua quy chế bầu cử.
08g50 đến 09g05	3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 4. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Công bố danh sách ứng viên HĐQT. 5. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ
09g05 đến 09g15	6. Thảo luận & đóng góp ý kiến.
09g15 đến 09g20	7. Biểu quyết và thông qua các nội dung đề trình.
09g20 đến 09g30	8. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử
09g30 đến 9g40	Nghỉ giải lao
09g40 đến 09g50	9. Ban kiểm phiếu thực hiện và công bố kết quả kiểm phiếu.
09g50 đến 10g05	10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10g05 đến 10g10	11. Bế mạc Đại hội.



TN FLAT STEEL

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

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

Ngày 12 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trật tự, có kỷ cương và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

Điều 1: Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông bất thường sử dụng cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.
- 1.2. Quy chế này quy định rõ quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Đại Hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội
- 1.3. Cổ đông và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- 2.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người là: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.
 - Trình dự thảo kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, quyết định theo đa số.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- 3.2. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- 3.3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- 3.4. Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- 3.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- 4.1. Ghi chép Biên bản đầy đủ tại Đại hội.
- 4.2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- 4.3. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 4.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- 5.1. Điều kiện tham dự:
Cổ đông là đại diện pháp nhân, hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 09/10/2025**) Được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- 5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, GCNĐKDN, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thực nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cổ đông.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 6: Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề Tại Đại Hội:

- 6.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- 6.2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được hướng về phía chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả 3 lần Ban Tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*tán thành, không tán thành, có ý kiến khác*) được xem là *tán thành* với nội dung đó.
- 6.3 Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 6.4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
- 6.5. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- 6.6. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
- 6.7. Thông qua quyết định:
 - Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7 : Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- 7.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
- 7.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu Đăng ký phát biểu” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút)

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thủ ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất bất thường năm 2025 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 : 01 người
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

4. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 5 dưới đây.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT, Hội Đồng Thành Viên của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với một (01) Thành viên được bầu của HĐQT.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - **Cách ghi Phiếu bầu cử:**
 - Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là một (01) Thành viên, Cổ đông chọn một (01) ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên trúng cử.
 - Khi đồng ý bầu cho một (01) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử
 - Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“x”), vào cột “Số phiếu bầu” tại tất cả dòng tương ứng trong Phiếu bầu cử
 - Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

Lưu ý:

*** Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với một (01) Thành viên được bầu);
- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông và ghi rõ họ tên tại Phiếu bầu cử;

*** Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không do Công Ty phát hành;
- Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử một (01) lần);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, 01 người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
- Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 02543.923.636/37/38

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thư!*

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tuấn

T.C.P * H.



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 /TTr-TNS

Vv: miễn nhiệm TV HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 11 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất;
- ✓ Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.

Trên cơ sở căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Lê Việt – thành viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày **09/07/2025** với lý do: Căn cứ vào quyết định số 624/SSSC-HDTV ngày 30/6/2025 của Hội Đồng Thành Viên về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam – Ông Lê Việt và chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty Tôn Phương Nam tại Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Căn cứ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm với Ông Lê Việt thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



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: 02/TTr-TNS

Vv: bầu bổ sung TVHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 11 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Căn Cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế (tính đến ngày 12/11/2025)
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- Hình thức bầu: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027



Tính đến ngày 12/11/2025 Ban tổ chức Đại hội đã nhận được đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT, gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Võ Hồng Tiến	Đại diện phần vốn của Công Ty Tôn Phương Nam tại Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Thông tin chi tiết ứng viên được đính kèm theo tờ trình này.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Võ Hồng Tiến

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

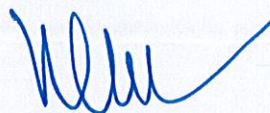
Họ và tên:	Nguyễn Võ Hồng Tiến
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	22/08/1978
Nơi sinh:	Đắk Lắk
CCCD: 079078024546	ngày cấp: 20/12/2021 nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	164/1A Thới Tây 2, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại liên lạc:	0915227789
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Cơ khí
Quá trình công tác:	
+ Từ 4/2003 – 7/2005:	- Nhân viên Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thép Cán nguội Phú Mỹ
+ Từ 8/2005 – 7/2007:	- Phó Quản đốc Phân xưởng Cán thép, Công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ
+ Từ 8/2007 – 8/2008:	- Phó Quản Đốc Phân xưởng Cán thép Công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ trực thuộc Công ty mẹ - Tổng Cty Thép Việt Nam
+ Từ 01/9/2008 – 30/9/2008:	- Phụ trách Phân xưởng Cán, Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam
+ Từ 10/2008 - 14/8/2011:	- Quản đốc Phân xưởng Cán, Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam
+ Từ 15/08/2011 – 9/2011:	- Trưởng phòng Kế Hoạch Vật Tư Công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ trực thuộc Công ty mẹ - Tổng Cty Thép Việt Nam
+ Từ 10/2011 – 12/2014:	- Phó Giám Đốc Cty Thép Tấm Lá Phú Mỹ thuộc Công ty mẹ - Tổng Cty Thép Việt Nam-CTCP
+ Từ 01/2015 – 07/2025:	- Phó Tổng Giám Đốc Cty TNHH Một Thành Viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ-VNSTEEL
+ Từ 01/07/2025 – 14/07/2025:	- Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam
+ Từ 14/07/2025 – nay:	- Tổng giám đốc Công ty Tôn Phương Nam
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: không có	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty Tôn Phương Nam.	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không có	
Tổng Số CP nắm giữ (tại ngày 09.10.2025):	1.000.400 cổ phần, chiếm 5,002% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:	1.000.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ (Đại diện vốn của Công ty Tôn Phương Nam.)
+ Cá nhân sở hữu:	400 cổ phần, chiếm 0,002% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Người khai ký tên



Nguyễn Võ Hồng Tiến



TN FLAT STEEL

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

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

Số : 03/TTr-TNS
V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 **TỜ TRÌNH**

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ

- ✓ Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, *luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi*;
- ✓ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020; 245/2025/NĐ-CP *sửa đổi* của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất;

Do yếu tố khách quan kể từ ngày 01/07/2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh địa chỉ Công ty có tên gọi mới như sau: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2, Chương II Điều lệ Công ty như sau

+ Trước khi thay đổi Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

+ Sau thay đổi Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



Ủy quyền thực hiện

* Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung địa chỉ trụ sở được điều chỉnh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN

