



TN FLAT STEEL

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

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

Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 18 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- 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 Tắm Lá Thống Nhất được thông qua ngày 16/8/2007 & sửa đổi lần 1 vào 28/8/2009
- Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất được tổ chức vào ngày 18/5/2011.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: *Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2010, kế hoạch năm 2011. Trong đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cụ thể như sau:

- Sản xuất: 100.000 tấn
 - Kinh doanh: 100.000 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế: 20 tỉ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%*

Điều 2: *Thông qua Báo cáo kết quả tài chính*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010, kế hoạch năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 4: Thông qua thành viên HĐQT mới bổ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua việc Ông Nguyễn Văn Đại là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 1/1/2011 thay thế Ông Trần Quang.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua Báo cáo Quá trình huy động vốn thành lập công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua kết quả việc huy động vốn lên 200 tỷ đồng để thành lập Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 7: Thông qua Báo cáo Việc tạm hoãn đợt phát hành tăng vốn lên 260 tỉ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua việc tạm hoãn việc phân phối 6.000.000 cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu lại đến thời điểm thích hợp trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua kế hoạch thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%



Điều 9: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, tổ chức ngày 18 tháng 5 năm 2011.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2011, 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.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông qua website www.tnsteel.vn

Nơi nhận:

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

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



HUỶNH CÔNG DU

