



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: 04/NQ.HĐQT2020

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12/4/2016;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 16/4/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04 /BBHQQT2020 ngày 23/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Điều 2: Đồng ý chọn CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2020. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất căn cứ nội dung của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu.



Trần Ngọc Tuấn
Trần Ngọc Tuấn