



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: 07/NQ.HĐQT2021

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 04 ngày 08 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BBHĐQT2021 ngày 30/11/2021 qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **14/01/2022**.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.
KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 là ngày : **20/12/2021**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu



Trần Ngọc Tuấn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Số:

V/v: chốt danh sách cổ đông, tổ chức
đại hội cổ đông bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Brvt, ngày 30 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
bất thường năm 2021)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Thép Tâm Lá Thống Nhất
Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Thép Tâm Lá Thống Nhất
Trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.923.636/37/38

Fax: 02543.923.889

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thép tâm lá Thống Nhất

Mã chứng khoán: TNS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: (dự kiến) 08h30 ngày 14/01/2022



- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Đường số 14, KCN Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Nội dung họp: Thông qua Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất; đường số 14 Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *haint@tnsteel.vn; nhabp@tnsteel.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ
THỐNG NHẤT**
M.S.D.N: 3500820408
T.X. PHÚ MỸ T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nguyễn Huy Thọ

