

Số: 96./TB-TNS

BRVT, ngày 26 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

- Mã chứng khoán: TNS

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889

- Email: tnsteel@tnsteel.vn

2. Nội dung thông tin công bố

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày : **02/03/2023**

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **06/04/2023**

- 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.KCN Phú Mỹ 1,
Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **27/12/2022**

tại đường dẫn

<http://tnsteel.vn/shareholder.php>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN,
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, website.

TỔNG GIÁM ĐỐC *THH*



nh
Nguyễn Huy Thọ



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: 09/NQ.HĐQT2022

Ngày 26 tháng 12 năm 2022

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 08/4/2021;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/4/2021.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06/04/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09 /BBHĐQT2022 họp lần 6 /NK4. 2022-2027 ngày 26/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày : **02/03/2023**

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **06/04/2023**

- 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2022. 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, website;
- Lưu VT.

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: **09 /BBHQDT2022**

Ngày 26 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
LẦN 6 /NK4. 2022-2027**

- Căn cứ Giấy chứng nhận doanh nghiệp số **3500820408** thay đổi lần thứ 7 ngày 08/11/2021 của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- 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.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất triệu tập phiên họp lần 6/ NK4. **2022-2027** vào ngày **26/12/2022** tại Văn Phòng Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất .

1. Danh sách thành viên tham dự gồm có:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Ông Trần Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Huy Thọ | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Việt | Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Thanh Hương | Ủy quyền Ông Nguyễn Huy Thọ |
| - Ông Lại Văn Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | Thành viên HĐQT |

HĐQT điểm danh và kiểm tra tư cách thành viên HĐQT, kết luận tất cả các thành viên đều có tư cách dự họp và biểu quyết. Các thành viên HĐQT nhất trí về tư cách thành viên và tính chất pháp lý của phiên họp.

2. Các vấn đề thảo luận và thống nhất:

*** Về việc kết quả hoạt động 12 tháng năm 2022 & phương hướng, kế hoạch sản xuất năm 2023.**

a) *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.*

Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu chính :



+ Sản xuất : **103.922** tấn, đạt **86,60%** kế hoạch năm và giảm **43,26%** so với cùng kỳ.

+ Tiêu thụ : **103.895** tấn, đạt **86,58%** kế hoạch năm và giảm **43,50%** so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận lũy kế năm 2022 ước lãi : **369 triệu đồng**, trong năm tổng nợ trả cho các đơn vị là: **16,070** tỷ đồng.

b) *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*

Sản xuất và tiêu thụ: 120.000 tấn.

Lợi nhuận: 01 tỷ đồng

Công ty cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

c) *Kế hoạch trả nợ*

Vẫn duy trì mức trả nợ như kế hoạch, nếu tình hình sản xuất kinh doanh của TNS khả quan hơn sẽ tăng mức trả nợ.

*** Công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

* HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày : **02/03/2023**
- Thời gian tổ chức: dự kiến **06/04/2023**
- 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.

3. Kết Luận:

- HĐQT đánh giá cao Ban điều hành trong 2022.
- Thống nhất thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh trong năm 2022.
- Khẳng định chính sách kinh doanh thận trọng là phương án tốt nhất cho TNS trong thời điểm này.
- Cố gắng bảo vệ lực lượng lao động hiện tại
- Giao cho Tổng giám đốc cho triển khai các công việc theo nội dung của biên bản này.

* HĐQT ra nghị quyết về việc này





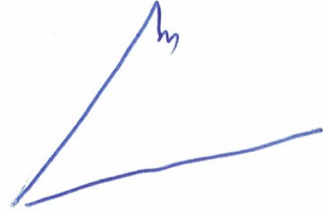
NGUYỄN HUY THỌ



TRẦN NGỌC TUẤN



TRẦN THANH HƯƠNG



LÊ VIỆT



LẠI VĂN QUYỀN



NGUYỄN HỮU KINH LUÂN

THƯ KÝ



NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

