

Số: 28 /TB-TNS

BRVT, ngày 06 tháng 4 năm 2023

## **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 Thông 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](mailto:tnsteel@tnsteel.vn)

- Loại thông tin công bố

Định kỳ

Bất thường

24h

Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thông Nhất trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT2023 ngày 06/04/2023 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Huy Thọ.

Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **06/04/2023**

tại đường dẫn <http://tnsteel.vn/shareholder.php> (mục tin cổ đông)

Công ty đã cập nhật bổ sung chương trình nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027) trên website công ty tại đường dẫn:

<http://tnsteel.vn/shareholder.php> (mục tin cổ đông)

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**   
  
**Nguyễn Huy Thọ**



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: 03/NQ.HĐQT2023

Ngày 06 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM 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 và đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Huy Thọ ngày 06/04/2023.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /BBHĐQT2023 họp lần 9 /NK4. 2022-2027 ngày 06/4/2023 qua thư điện tử.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Huy Thọ.

Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2023.

Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành 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**

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

---

*Bà Rịa Vũng Tàu , ngày 06 tháng 04 năm 2023*

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất**  
**- Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất**  
**- Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất**

Tôi tên là: **Nguyễn Huy Thọ**

Hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị , Tổng Giám Đốc Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tôi đã được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ **2022-2027** và được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc vào ngày **16/04/2019**.

Căn cứ vào quyết định số **56/QĐ-VNS ngày 07/03/2023** về việc điều động luân chuyển cán bộ và chấm dứt ủy quyền đại diện phân vốn của Tổng Công Thép Việt Nam-CTCP tại Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Nay tôi không thể tiếp tục tham gia Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành được. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin của Công ty kể từ ngày **11/04/2023**.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cổ đông, Hội đồng quản trị, và các thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng.

**Người làm đơn**



**Nguyễn Huy Thọ**