



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT

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

Số: .../BB-HĐQT

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM-LÁ THÔNG NHẤT
LẦN 05 /NK2. 2017**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492031000061 ngày 20/09/2007 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thông Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/8/2009;

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thông Nhất triệu tập phiên họp lần 05/NK2 vào lúc 9h30 ngày 28/12/2018, tại Tòa Nhà HMC Tower, 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

Danh sách thành viên tham dự gồm có:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Ông Trần Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Võ Thị Lệ Châu | Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Công Khánh | Theo ủy quyền của ông Lê Việt |
| - Ông Nguyễn Văn Đại | Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ ngày 01/01/2019) |
| - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Thanh Hương | Thành viên HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 01/01/2019) |
| - Ông Nguyễn Huy Thọ | Thành Viên HĐQT |
- Ngoài ra còn có sự tham gia họp của Kế toán trưởng công ty

Nội dung

1. Chủ tịch HĐQT điểm danh và kiểm tra tư cách thành viên HĐQT, kết luận tất cả 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:

* Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đại ngày 28/12/2018, HĐQT thống nhất thông qua về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty CP thép tấm lá Thông Nhất của ông Nguyễn Văn Đại kể từ ngày 01/01/2019

HĐQT thống nhất thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thông Nhất của ông Nguyễn Văn Đại kể từ ngày 01/01/2019

* Căn cứ công văn số 1418/VNS-TCNS của Tổng Công ty Thép VN ngày 21/12/2018 về việc thay đổi, cử nhân sự đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Thông Nhất nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời bà Trần Thanh Hương làm



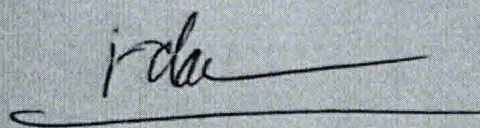
thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 01/01/2019.

HĐQT sẽ báo cáo và chính thức thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm nói trên vào ĐHĐCĐ gần nhất

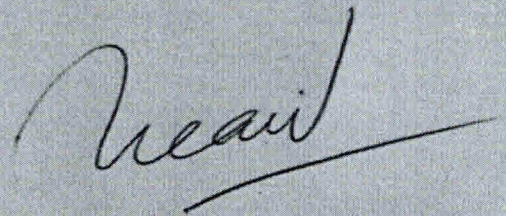
* Căn cứ công văn số 1418/VNS-TCNS của Tổng Công ty Thép VN ngày 21/12/2018 về việc thay đổi, cử nhân sự đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Thọ làm Quyền Tổng Giám Đốc Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất từ ngày 01/01/2019.

* Chủ tịch HĐQT đề xuất Ban điều hành nghiên cứu và trình HĐQT bổ sung Phó Tổng Giám Đốc để hoàn thiện Ban điều hành.

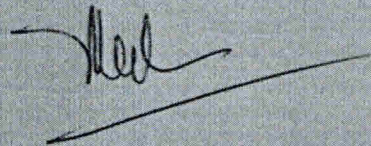
- Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ cùng ngày.



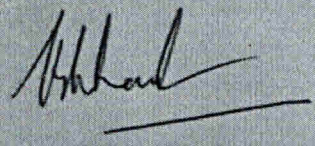
NGUYỄN VĂN ĐẠI



TRẦN NGỌC TUẤN



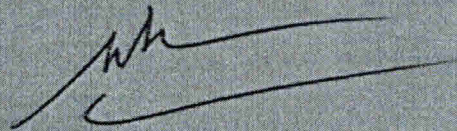
VÕ THỊ LỆ CHÂU



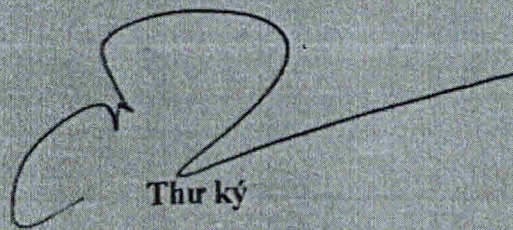
BÙI CÔNG KHÁNH

TRẦN THANH HƯƠNG

NGUYỄN HỮU KINH LUÂN



NGUYỄN HUY THỌ



Thư ký

NGUYỄN HẢI MINH ĐĂNG



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 12 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất của Ông Nguyễn Văn Đại kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2: Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng phó các phòng ban và ông Nguyễn Văn Đại căn cứ quyết định thi hành./.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 12 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ thành viên HĐQT giữ chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2: Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng phó các phòng ban và ông Nguyễn Huy Thọ căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN