



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

Ngày 28 tháng 8 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất được thông qua ngày 16/8/2007
- Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất được tổ chức vào ngày 28/8/2009.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: *Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008, kế hoạch năm 2009 và phương hướng hoạt động 2010*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2008, kế hoạch năm 2009 và phương hướng hoạt động 2010.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 2: *Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2008

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 3: *Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ công ty*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo Phương án chỉnh sửa điều lệ so với điều lệ cũ. Trong đó các điều khoản sau được chỉnh sửa

- Điều 9.2
- Điều 24.3
- Điều 26
- Điều 28.8
- Điều 36.2
- Điều 37.4

Nội dung chỉnh sửa được thể hiện trong Bản Điều lệ mới được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông qua website www.tnsteel.vn

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 4: *Thông qua phương án chào bán số cổ phần chưa bán hết*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đối tác chiến lược bán số cổ phần còn lại.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 5: *Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 6: *Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua tổng mức thù lao & kinh phí hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty là 200.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 7: *Thông qua vấn đề cổ tức*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua không chia cổ tức trong 2 năm 2008 & 2009. Số lợi nhuận này sẽ được giữ lại để tăng trưởng vốn.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%



Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2009.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 9: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, tổ chức ngày 28 tháng 8 năm 2009.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông qua website www.tnsteel.vn

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Toàn thể cổ đông qua website
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH CÔNG DU