



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-ĐHĐCĐ

Ngày 27 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM 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 Tấm Lá Thống Nhất được thông qua ngày 16/8/2007 & sửa đổi lần 1 vào 28/8/2009
- 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 Tấm Lá Thống Nhất được tổ chức vào ngày 27/4/2010.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thép Tấm 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 về hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2009, kế hoạch năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả tài chính

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2009, kế hoạch năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009, kế hoạch năm 2010
Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%



Điều 4: Thông qua thành viên HĐQT mới bổ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua việc Ông Hồ Quang Thiệp là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/3/2010 thay thế Ông Đặng Huy Hiệp đã có đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 5: Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2013

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu 3 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010 – 2013. Kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Cổ đông nhất trí (%)
1	Nguyễn Thanh Phong	116,33
2	Nguyễn Trần Bảo Ngọc	88,93
3	Phạm Thị Thanh Huyền	88,13

Điều 6: Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2010 từ 200 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng (tăng thêm 60 tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án và thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ năm 2010.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án xử lý số cổ phần không bán hết hoặc số cổ phần lẻ phát sinh trong đợt phát hành lần này.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành. Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phát hành vào thời điểm thích hợp, có lợi cho công ty.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh (nếu có), sửa điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh theo số vốn hiện hành và số vốn thực tế thu hút được trong đợt phát hành lần này.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 7: 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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 8: 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 2010 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty là 400.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 9: Thông qua vấn đề cổ tức

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhất trí thông qua việc tạm thời chưa chia cổ tức trong năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 10: 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 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2010.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2010, 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUYNH CÔNG DU

Nơi nhận:

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