

Số: A9 /TB-TNS

BRVT, ngày 29 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công bố nội dung nghị quyết số 03/NQ.HĐQT2020 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thay cho kế hoạch cũ dự kiến tổ chức vào ngày 10/4/2020.

Kế hoạch tổ chức lại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020, như sau:

- Thời gian: 7g30 ngày 23/06/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, HCM.
- Danh sách sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2020: theo danh sách đã chốt ngày **28/02/2020**.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2020. 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.

Xin đính kèm Nghị Quyết trên.

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

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2020 tại đường dẫn: <http://tnsteel.vn/shareholder.php?cid=1>

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Thọ



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

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

Số: 03/NQ.HĐQT2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12/4/2016;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 16/4/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /BBHĐQT2020 ngày 28/5/2020 qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương tổ chức lại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020, thay cho kế hoạch cũ dự kiến tổ chức vào ngày 10/4/2020.

Điều 2: Kế hoạch tổ chức lại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020, như sau:

- Thời gian: 7g30 ngày 23/06/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, HCM.
- Danh sách sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: theo danh sách đã chốt ngày 28/02/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2020. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu.



Trần Ngọc Tuấn