

Số: 07/TB-TNS

BRVT, ngày 18 tháng 6 năm 2021

## 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 Thông 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 **06 /NQ.HĐQT2021** về việc hoãn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường bất thường năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thông Nhất vào ngày **24/6/2021** như đã thông báo :

**Lí do hoãn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

**Thời gian tổ chức lại:** thời gian cụ thể tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và thông báo đến cổ đông cùng các cơ quan thẩm quyền.

Duy trì hiệu lực Danh sách cổ đông đã chốt ngày **24/05/2021**.

Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến Quý Cổ Đông về thời gian tổ chức lại sau.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Số: 06/NQ.HĐQT2021

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

Ngày 18 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM 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 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BBHĐQT2021 ngày 18/06/2021 qua thư điện tử.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua về việc hoãn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào ngày 24/6/2021 như đã thông báo :

**Lí do hoãn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

**Thời gian tổ chức lại:** thời gian cụ thể tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và thông báo đến cổ đông cùng các cơ quan thẩm quyền.

Duy trì hiệu lực Danh sách cổ đông đã chốt ngày **24/05/2021**.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2021. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất và các phòng ban có liên quan 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 HĐQT**

**Nơi nhận:**

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD;
- Lưu.



Trần Ngọc Tuấn