

Số: 22 /TB-TNS

BRVT, ngày 26 tháng 3 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 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 02/NQ.HĐQT2020 về việc hoãn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thông Nhất vào ngày 10/4/2020 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 Thường niên năm 2020 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 ngày đăng ký cuối cùng sở hữu chứng khoán: 28/02/2020.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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





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: 02/NQ.HĐQT2020

Ngày 26 tháng 3 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 02 /BBHĐQT2020 ngày 26/3/2020 qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua về việc hoãn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào ngày 10/4/2020 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 Thường niên năm 2020 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 ngày đăng ký cuối cùng sở hữu chứng khoán: **28/02/2020**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2020. 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



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 : LA /TT-TNS
V/v hoãn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

BRVT, ngày 26 tháng 3 năm 2020

**Kính gửi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Chúng tôi: **Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS)**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500820408 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần 6 vào ngày 07 tháng 01 năm 2019.

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, nay Chúng tôi làm Công văn này kính đề nghị
Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho TNS được hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian đã công bố: ĐHCĐ thường niên 2020 tổ chức vào 7g30 ngày **10/4/2020** tại Khách
sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, HCM.

- Thư mời họp: đã gửi đi cho cổ đông theo đường bưu điện từ ngày 23/03/2020.

Nay Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
đã ra Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT2020 ngày 26/3/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020.

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 Thường niên năm
2020 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 ngày đăng ký cuối cùng sở hữu chứng khoán: **28/02/2020.**

Kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để báo cáo)
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HUY THỌ