

Số: 110 /TB-TNS

BRVT, ngày 30 tháng 11 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 07/NQ.HĐQT2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **14/01/2022**.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thông Nhất.
KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 là ngày : **20/12/2021**

Vui lòng xem 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 30/11/2021 tại đường dẫn: <http://tnsteel.vn/shareholder.php>.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ
THÔNG NHẤT
M.S.D.N: 3500320408 - C.T.C
TX PHÚ MỸ T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nguyễn Huy Thọ



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.HĐQT2021

Ngày 30 tháng 11 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 07/BBHĐQT2021 ngày 30/11/2021 qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **14/01/2022**.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.
KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 là ngày : **20/12/2021**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu



Trần Ngọc Tuấn