



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: 01.../2013/NQ-DHĐCĐ

Ngày 03 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 03/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch 2013

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 do TGD trình bày.

Điều 3 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013:

- Sản xuất: 54.000 tấn, phấn đấu 80.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu có lãi trong năm 2013

Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 5 : Tiếp tục thông qua chủ trương sáp nhập vào Tổng công ty thép Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thống nhất thông qua:

1. Tiếp tục chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất vào Tổng công ty thép Việt Nam theo hình thức hoán đổi cổ phiếu.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Thép Thống Nhất toàn quyền thực hiện mọi công việc cần thiết để triển khai tái cơ cấu công ty dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu, bao gồm



nhưng không giới hạn việc xác định tỷ lệ hoán đổi giữa cổ phiếu Thép Thống Nhất với cổ phiếu VNSteel và xác định các quy định liên quan tới việc hoán đổi.

Điều 6 : Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2013.

Điều 7 : Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 : HĐQT và BKS thống nhất tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2013.

Điều 8 : Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty được TGD trình bày tại Đại Hội

Điều 9 : Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

T toàn bộ nghị quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2013, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này 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**



Handwritten signature in blue ink: Huỳnh Công Du

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.

