



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:01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 03 tháng 04 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 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 2014 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 03/04/2014.

## **QUYẾT NGHỊ:**

### **Điều 1: Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT và thành viên BKS:

1. Ông Trần Quang thay ông Huỳnh Công Du làm chủ tịch HĐQT công ty CP thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 01/11/2013.
2. Bổ sung ông Tạ Ngọc Long và bà Võ Thị Lệ Châu làm thành viên HĐQT công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 01/11/2013
3. Ông Tô Hùng Vĩ thay bà Phạm Thị Thanh Huyền làm thành viên ban kiểm soát công ty CP thép tấm lá Thống Nhất từ ngày 02/4/2014

### **Điều 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch 2014**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

### **Điều 3 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch năm 2014**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014 .

#### **Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

#### **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 : Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

#### **Điều 7 : Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014**

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 2014.

#### **Điều 8 : Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

#### **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 2014 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 2014, 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](http://www.tnsteel.vn)

#### **Nơi nhận:**

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

