



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

Số:01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

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

Ngày 10 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM 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 10/04/2015.

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:

- Ông Bùi Văn Hùng thay ông Trần Quang làm chủ tịch HĐQT công ty CP thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 05/9/2014.
- Số lượng thành viên HĐQT của công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất thay đổi từ 7 thành viên xuống còn 6 thành viên kể từ ngày 20/3/2015
- Ông Trần Ngọc Tuấn được bầu làm chủ tịch HĐQT công ty CP thép tấm lá Thống Nhất thay ông Bùi Văn Hùng nhiệm kỳ 2012- 2017 kể từ ngày 20/3/2015

Điều 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015 .



