



TN FLAT STEEL

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

Số:01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

Ngày 12 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- 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 2016 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 12/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 2: Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT:

- Ông Lê Việt thay ông Hồ Quang Thiệp làm thành viên HĐQT công ty CP thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 01/3/2016.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 .

Điều 4 :Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 5 : Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016



Điều 6 : Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Đại hội thống nhất thông chọn công ty TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2016.

Điều 7 : Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Điều 8: Thông qua việc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

Đại hội thống nhất thông qua việc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp mới 2015

Đại hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp mới 2015

Điều 10: Thông qua tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản cho Tổng Công ty thép VN-CTCP

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản cho Tổng Công ty thép VN-CTCP

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm trưởng BKS

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm trưởng BKS

Điều 12: Thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung BKS

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung BKS

Điều 13 : Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2017 như sau:

1. Bà Lê Thúy Trinh

Điều 14 : 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.

Tòa bộ nghị quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất thông qua toàn văn tại cuộc họp.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2016, 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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN NGỌC TUẤN



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/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 12 tháng 04 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lát Thống Nhất được tổ chức:

+ Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016

+ Tại: Hội trường Trụ sở phía Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam
56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: 191 cổ đông

- Đại diện: 14,099,176 cổ phần

- Đạt tỉ lệ: 70,5% % trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký:

Đoàn Chủ Tịch:

- Ông Trần Ngọc Tuấn
- Bà Võ Thị Lệ Châu
- Ông Nguyễn Văn Đại

Ban Thư Ký:

- Bà Nguyễn Ngọc Tuyên
- Ông Nguyễn Hải Minh Đăng

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- Ông Phan Văn Hồng Thắng : Trưởng Ban
- Ông Trần Quốc Bảo : UV kiêm thư kí

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua Chương trình Đại Hội , Quy chế làm việc và qui chế bầu cử BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thép Tâm Lá Thống Nhất.

BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VĂN KIẾN ĐẠI HỘI:

Báo cáo Đại hội:

- Báo cáo quản trị công ty năm 2015, kế hoạch năm 2016 do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày.
- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016 do Ông Nguyễn Văn Đại trình bày.



- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày
- Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 do bà Võ Thị Lệ Châu trình bày
- Tờ trình đăng ký giao dịch trên sàn Upcom do bà Võ Thị Lệ Châu trình bày
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty do ông Nguyễn Văn Đại trình bày
- Tờ trình thế chấp tài sản cho VNS do Ông Nguyễn Văn Đại trình bày.
- Tờ trình miễn nhiệm Trưởng BKS do bà Võ Thị Lệ Châu trình bày.
- Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung Ban Kiểm Soát do bà Võ Thị Lệ Châu trình bày.

Đại hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông đã biểu quyết thông qua:

1. Các nội dung báo cáo đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch 2016.	100%	0%	0%	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị	100%	0%	0%	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016	100%	0%	0%	Thông qua
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.	100%	0%	0%	Thông qua
6	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC công ty năm 2016.	100%	0%	0%	Thông qua

7	Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	100%	0%	0%	Thông qua
8	Biểu quyết thông qua việc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom				
9	Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh điều lệ công ty	100%	0%	0%	Thông qua
10	Biểu quyết thông qua tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản cho VNS	100%	0%	0%	Thông qua
11	Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS	100%	0%	0%	Thông qua
12	Biểu quyết thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung Ban Kiểm Soát	100%	0%	0%	Thông qua

2. Bầu cử bổ sung BKS

Bà Võ Thị Lệ Châu trình bày về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017:

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS : 01 thành viên

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

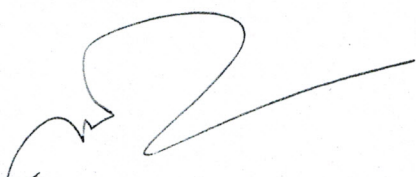
STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Lê Thúy Trinh	12,831,836	91,01

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2016.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2016 sẽ công bố trên website công ty www.tnsteel.vn.

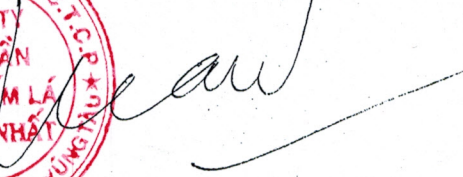
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2016 kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2016.

BAN THƯ KÝ


NGUYỄN HẢI MINH ĐĂNG



CHỦ TỊCH ĐOÀN


TRẦN NGỌC TUẤN

