

**Công Ty CP Thép Tấm Lá
Thống Nhất**

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

Số: 20/CBTT-TNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
 - Mã chứng khoán: TNS
 - Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889
 - Email: tnsteel@tnsteel.vn
 - Loại thông tin công bố

☐ Định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **20/10/2025** tại đường dẫn <http://tnsteel.vn/shareholder.php> (Mục tin cổ đông) và sẽ được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Huy



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** **08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2025**
- 2. Địa điểm:** Hội Trường Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất
Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn <https://tnsteel.vn/shareholder.php> (mục tin cổ đông)

4. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp Quý cổ đông vui lòng **Gửi xác nhận tham dự Đại Hội hoặc Giấy ủy quyền** (mẫu gửi kèm) về Văn phòng – Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất trước **16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2025** qua:

- Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn
- Địa chỉ: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Fax: 02543.923.889 SĐT: 02543.923.636/37/38

- Trong trường hợp không có Người đại diện ủy quyền tham dự Đại Hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

5. Đối tượng tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất theo danh sách chốt cổ đông ngày **09/10/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. (*Lưu ý: người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba*)

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại Hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời hoặc Giấy ủy quyền (nếu có)
- Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu (bản chính)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sẽ được cập nhật và đăng tải trên website công ty (Mục tin cổ đông): <http://tnsteel.vn/shareholder.php>

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

Trụ sở chính : Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp : 3500820408

SĐT: 02543.923.636/7/8; Fax: 02543.923.889; Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn

Người liên hệ: Ông Bùi Phúc Nhã (090.9698.974)

hoặc Ông Nguyễn Trường Hải (0919.466.258)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ Đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07g30 đến 08g30	1. Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08g30 đến 08g50	2. Khai mạc - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Thông qua Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; - Thông qua quy chế làm việc Đại hội. - Thông qua quy chế bầu cử.
08g50 đến 09g05	3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 4. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Công bố danh sách ứng viên HĐQT. 5. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ
09g05 đến 09g15	6. Thảo luận & đóng góp ý kiến.
09g15 đến 09g20	7. Biểu quyết và thông qua các nội dung đề trình.
09g20 đến 09g30	8. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử
09g30 đến 9g40	Nghỉ giải lao
09g40 đến 09g50	9. Ban kiểm phiếu thực hiện và công bố kết quả kiểm phiếu.
09g50 đến 10g05	10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10g05 đến 10g10	11. Bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
THONG NHAT FLAT STEEL COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CCCD/SGCNDKDN/hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với tổ chức) : Chức vụ :

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) :cổ phần

Căn cứ Thư mời Hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ trực tiếp tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất.

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được cập nhật và đăng tải trên website công ty (mục tin cổ đông):

<http://tnsteel.vn/shareholder.php>

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số GPKN, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.

- Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại : 0254-3923636/7/8 Fax: 0254-3923889; Ông Bùi Phúc Nhã (090.9698.974) hoặc Ông Nguyễn Trường Hải (0919.466.258)

Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn

- Quý cổ đông vui lòng gửi mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho Tổng Giám Đốc trước 16 giờ 00 phút ngày 11/11/2025



CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
THONG NHAT FLAT STEEL COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

BRVT, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Tên cổ đông :
Số CCCD/SGCNDKDN/Hộ chiếu : Ngày cấp : Nơi cấp :
.....
Người đại diện (đối với tổ chức) : Chức vụ :
Địa chỉ thường trú / Trụ sở chính :
Số điện thoại :
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây có toàn quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ Đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất ngày 12 tháng 11 năm 2025.

Thông tin người được ủy quyền :

Họ và tên:
Số CCCD/SGCNDKDN/Hộ chiếu: Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Số điện thoại :

Hoặc ủy quyền cho: ☐¹

Ông Tô Ngọc Huy – Tổng Giám Đốc (Thành Viên Hội Đồng Quản Trị)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội .

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)]

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

[Ký, ghi rõ họ tên]

Ghi chú

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.
- Người được ủy quyền tham dự vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Đại Hội.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được cập nhật và đăng tải trên website công ty (mục tin cổ đông):
<http://tnsteel.vn/shareholder.php>

¹Quý cổ đông đánh dấu vào ô vuông trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị và vui lòng gửi thư hoặc mail, fax về địa chỉ VP Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất.
Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 84-254-3923.636/7/8;
Email: haint@tnsteel.vn (0919.466.258) hoặc nhapb@tnsteel.vn ((090.9698.974) Fax : 0254.3923.889
STT:



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

Ngày 20 tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trật tự, có kỷ cương và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

Điều 1: Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông bất thường sử dụng cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.
- 1.2. Quy chế này quy định rõ quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Đại Hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội
- 1.3. Cổ đông và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- 2.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người là: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị là Chủ toạ của Đại hội.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.
 - Trình dự thảo kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, quyết định theo đa số.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- 3.2. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.

- 3.3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- 3.4. Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- 3.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- 4.1. Ghi chép Biên bản đầy đủ tại Đại hội.
- 4.2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- 4.3. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 4.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- 5.1. Điều kiện tham dự:
Cổ đông là đại diện pháp nhân, hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 09/10/2025**) Được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- 5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, GCNĐKDN, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thực nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cổ đông.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 6: Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề Tại Đại Hội:

- 6.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- 6.2. Cách biểu quyết:
 - Cổ đông biểu quyết ((*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*)) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được hướng về phía chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả 3 lần Ban Tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) được xem là *tán thành* với nội dung đó.
- 6.3. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 6.4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
- 6.5. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- 6.6. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
- 6.7. Thông qua quyết định:
 - Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7 : Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- 7.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
- 7.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu Đăng ký phát biểu” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút)

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

408
TY
AN
ML
NH
PH

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất bất thường năm 2025 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 : 01 người
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

4. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 5 dưới đây.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT, Hội Đồng Thành Viên của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với một (01) Thành viên được bầu của HĐQT.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - **Cách ghi Phiếu bầu cử:**
 - Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là một (01) Thành viên, Cổ đông chọn một (01) ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên trúng cử.
 - Khi đồng ý bầu cho một (01) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử
 - Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo ("x"), vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả dòng tương ứng trong Phiếu bầu cử
 - Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

Lưu ý:

*** Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với một (01) Thành viên được bầu);
- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông và ghi rõ họ tên tại Phiếu bầu cử;

*** Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không do Công Ty phát hành;
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử một (01) lần);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, 01 người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
- Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 02543.923.636/37/38

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT,

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tuấn





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 /TTr-TNS

Vv: miễn nhiệm TVHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 10 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỜ TRÌNH**

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi;
- ✓ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất;
- ✓ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.

Trên cơ sở căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Lê Việt – thành viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày **09/07/2025** với lý do: Căn cứ vào quyết định số 624/SSSC-HDTV ngày 30/6/2025 của HDTV về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam – Ông Lê Việt và chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty Tôn Phương Nam tại Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Căn cứ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm với Ông Lê Việt thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN



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: 02/TTr-TNS

Vv: bầu bổ sung TVHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 10 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 TỜ TRÌNH

Vv: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi;
- ✓ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế (tính đến ngày 12/11/2025)
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- Hình thức bầu: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027



Tính đến ngày 12/11/2025 Ban tổ chức Đại hội đã nhận được đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ **2022-2027** như sau :

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT, gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn A	

Thông tin chi tiết ứng viên được đính kèm theo tờ trình này.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN



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 : 03/TTr-TNS
V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ

- ✓ Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, *luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi*;
- ✓ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020; 245/2025/NĐ-CP *sửa đổi* của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất;



Do yếu tố khách quan kể từ ngày 01/07/2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh địa chỉ Công ty có tên gọi mới như sau: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2, Chương II Điều lệ Công ty như sau

+ Trước khi thay đổi Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Sau thay đổi Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho:

* Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung địa chỉ trụ sở được điều chỉnh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT

Địa chỉ : KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG : NGUYỄN VĂN A

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU :

<u>MÃ SỐ</u>

..... **CỔ PHIẾU**



**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Ngày 12 Tháng 11 Năm 2025

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Số Đăng Ký Sở Hữu :

Số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết
5220	01 người	5220

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị, tôi đồng ý bầu thành viên sau đây vào Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thép tấm lát Thống Nhất:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	
2	B	

(Lưu ý: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết)

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên

Hướng dẫn

- Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chọn Ứng viên muốn bầu trong Danh sách Ứng viên. Trường hợp viết sai họ tên Ứng viên hoặc số phiếu bầu; bị gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định vui lòng liên hệ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để nhận Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu bầu cử cũ
- Khi đồng ý bầu cho 01 Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁT THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐT:02543.923.636/37/38 Fax:02543.923.889 Website: www.tnsteel.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần thép tấm lát Thống Nhất

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần thép tấm lát Thống Nhất cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thép tấm lát Thống Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁT THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 02543.923.636/37/38 Fax: 02543.923.889 Website: www.tnsteel.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần thép tấm lát Thống Nhất

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần thép tấm lát Thống Nhất cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thép tấm lát Thống Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐT:02543.923.636/37/38 **Fax:**02543.923.889 **Website:** www.tnsteel.vn

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ
CỔ PHẦN THÔNG NHẤT

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lát Thống Nhất.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông **bất thường năm 2025** Công ty Cổ phần Thép tấm lát Thống Nhất ngày 12/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
(đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Lê Việt nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn A

Điều 3. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ Công Ty. (đính kèm tờ trình)

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2025.

Điều 5. 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.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

TRẦN NGỌC TUẤN