



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: 04/NQ.HDQT

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ biên bản họp của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: HDQT thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 12/07/2017

Điều 2: HDQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Hữu Kinh Luân sinh ngày 01/01/1982 làm thành viên HDQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất từ ngày 12/7/2017. HDQT sẽ báo cáo và chính thức thông qua việc bổ nhiệm này vào ĐHCĐ gần nhất

Điều 3: HDQT thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 của công ty CP thép tấm lá Thống Nhất như sau:

1. Kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2017:

+ Sản lượng: 136,633 tấn đạt 91% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017

+ Lợi nhuận trước thuế: 45.795 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 45.795 tỷ đồng

2. Mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017:

+ Sản lượng: 90.000 tấn, phần đầu 120.000 tấn



+ Lợi nhuận: 20 tỷ đồng, cả năm 65 tỷ đồng

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2017, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:  
- HĐQT & BKS;  
- Ban TGD  
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN

