



TN FLAT STEEL

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

Số: 02/NQ.HĐQT

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

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

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 HĐQT Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 10 tháng 12 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý báo cáo của Ban Điều Hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Điều 2: Thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của ông Nguyễn Xuân Hưởng kể từ ngày 07/12/2018 đồng thời bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Huy Thọ làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 07/12/2018. HĐQT sẽ báo cáo và chính thức thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm nói trên vào ĐHĐCĐ gần nhất;

Điều 3: Thông qua một số nội dung điều chỉnh trong Giấy Chứng Nhận Đầu Tư;

Điều 4: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua dự thảo trên

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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



TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

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

Số: 05/BB-HĐQT

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

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM-LÁ THỐNG NHẤT
LẦN 04 /NK2. 2017**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492031000061 ngày 20/09/2007 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/8/2009;

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất triệu tập phiên họp lần 04/NK1 vào lúc 9h ngày 10/12/2018, tại Tòa Nhà HMC Tower, 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

Danh sách thành viên tham dự gồm có:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông Trần Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Võ Thị Lệ Châu | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Việt | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Đại | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Hương | Thành viên HĐQT (từ nhiệm ngày 07/12/2018) |
| - Ông Nguyễn Huy Thọ | Thành Viên HĐQT (bỏ nhiệm ngày 07/12/2018) |
- Ngoài ra còn có sự tham gia họp của Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty

Nội dung

1. Chủ tịch HĐQT điểm danh và kiểm tra tư cách thành viên HĐQT, kết luận tất cả thành viên đều có tư cách dự họp và biểu quyết. Các thành viên HĐQT nhất trí về tư cách thành viên và tính chất pháp lý của Phiên họp.

2. Các vấn đề thảo luận và thống nhất:

2.1 Báo cáo tình hình công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình SXKD 11 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 12 năm 2018

- TGD báo cáo tình hình nợ và trả nợ 11 tháng đầu năm

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và các cán bộ CNV của TNFS trong năm 2018



- TGD xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. SXKD: 120.000 tấn/năm

2. Lợi nhuận: Lỗ 10.8 tỷ, phần đầu không lỗ

HĐQT đồng ý kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành và yêu cầu Ban điều hành cập nhật lại kế hoạch trước khi trình ra ĐHCĐ năm 2019.

2.2 Về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT của Thép Thống Nhất

Theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Hương ngày 07/12/2018, HĐQT thống nhất thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của ông Nguyễn Xuân Hương kể từ ngày 07/12/2018

Theo công văn số 1350 công văn số 1350/VNS-TCNS của Tổng Công ty Thép VN ngày 29/11/2018 về việc thay đổi, cử nhân sự đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Huy Thọ làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 07/12/2018.

HĐQT sẽ báo cáo và chính thức thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm nói trên vào ĐHCĐ gần nhất

2.3 Các vấn đề thảo luận khác:

2.3.1 Ban điều hành báo cáo một số nội dung điều chỉnh trong Giấy Chứng Nhận Đầu Tư, cụ thể:

Điều 1: Nội dung đăng ký kinh doanh:

Mục 1: Tên doanh nghiệp:

- Bổ sung tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THONG NHAT FLAT STEEL JOINT STOCK COMPANY
- Bổ sung tên Công ty viết tắt: TNS.

Mục 4: Ngành, nghề kinh doanh:

Bổ sung :

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác (52109)

- Cho thuê kho bãi

Điều 2: Về Nội dung dự án đầu tư:

Mục 3: Địa điểm thực hiện dự án:

Thay đổi địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Mục 4: Tổng vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 540.620.465.697 vnd

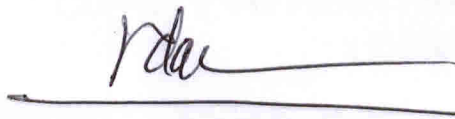
a/ Trong vốn góp 200 tỷ đồng: bỏ tên Công ty TNHH Thép Trung Nguyên do không góp vốn

b/ Tiến độ vốn góp: đã góp đủ

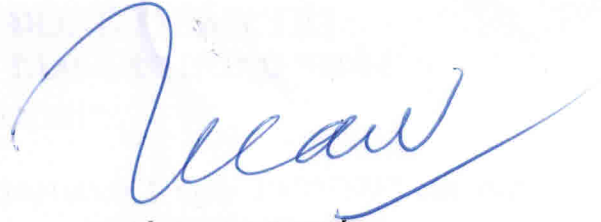
2.3.2 HĐQT thảo luận dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

HĐQT thống nhất thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua dự thảo trên

- Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 45 cùng ngày.



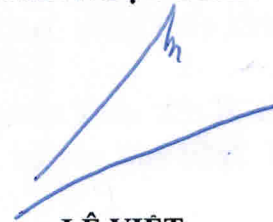
NGUYỄN VĂN ĐẠI



TRẦN NGỌC TUẤN



VÕ THỊ LỆ CHÂU

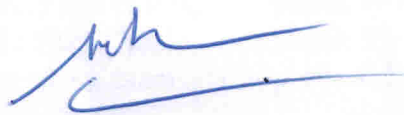


LÊ VIỆT

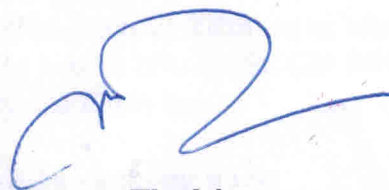
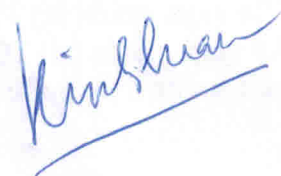


NGUYỄN XUÂN HƯƠNG

NGUYỄN HỮU KINH LUÂN



NGUYỄN HUY THỌ



Thư ký

NGUYỄN HẢI MINH ĐĂNG

