



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/NQ.HĐQT

Ngày 14 tháng 5 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 12 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ ý kiến (qua thư điện tử) của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý chọn CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 5 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

**Công Ty CP Thép Tấm Lá
Thống Nhất**

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

Số: **65** /TB-TNFS

BRVT, ngày 15 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0643.923.636 Fax: 0643.923.889

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Công ty Cổ Phần Thép Tấm lá Thống Nhất đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 số: 150518.002/HĐTC.KT2 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.

Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất về việc chọn AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN,
- HDQT, BKS.
- Lưu VT, website.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đại