

Số: 55 /CBTT-TNS

BRVT, ngày 03 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889
5. Email: tnsteel@tnsteel.vn.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2021 tại đường website: www.tnsteel.vn (Mục tin cổ đông)

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Huy Thọ



TN FLAT STEEL

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

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

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 03 tháng 5 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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 2021 với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021
2. **Địa điểm:** Hội Trường Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất
Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, BRVT.

3. **Nội dung Đại hội:** Xem chương trình Đại Hội gửi kèm

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 **ngày 22 tháng 6 năm 2021** qua:

- Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn
- Địa chỉ: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
- 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 – Ủy 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 **24/5/2021** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được đăng tải trên website công ty (mục tin cổ đông):
<http://tnsteel.vn/shareholder.php>

*****Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã chuẩn bị các phòng họp gần nhau có thể truyền hình ảnh và âm thanh giữa các phòng.**

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

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 (0989.172.413)

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁT THỐNG NHẤT

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Tấm Lát Thống Nhất

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	1. Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h50	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.
08h50 đến 09h00	3.- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. 4.- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Ban kiểm phiếu thực hiện và công bố kết quả kiểm phiếu.
09h00 đến 09h10	Trường hợp ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, Đại hội tiếp tục như sau: 5.- Thông qua quy chế bầu cử. 6. - Công bố danh sách ứng viên BKS. - Đại hội tiến hành bầu cử .
09h10 đến 09h20	Ban kiểm phiếu thực hiện và công bố kết quả kiểm phiếu.
09h20 đến 09h25	7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
09h30	8. Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THONG NHAT FLAT STEEL COMPANY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2021

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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

Tên cá nhân hoặc tổ chức:
Số ĐKSH/CMND : 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 Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 2021 Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được 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 GPKD, 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, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại : 0254-3923636/7/8
Fax: 0254-3923889; Ông Bùi Phúc Nhã (090.9698.974) hoặc Ông Nguyễn Trường Hải (0989.172.413
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 ngày 22/6/2021 STT:



----000----

----000----

BRVT, ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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

Tên cổ đông :
Số ĐKSH/CMND : 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 Hội Nghị Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất ngày 24 tháng 6 năm 2021

Thông tin người được ủy quyền :

Họ và tên:
Số ĐKKD/CMND : Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Số điện thoại :

Hoặc ủy quyền cho: ¹

Ông Nguyễn Huy Thọ – Tổng Giám Đốc (Ủy 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 Hội nghị .

....., ngày tháng năm 2021

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 Hội Nghị.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường được 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 – Ủy 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, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu .
Điện thoại : 84-254-3923.636/7/8;
Email: haint@tnsteel.vn (0989.172.413) 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 24 tháng 6 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất bất thường năm 2021 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 Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 người
 2. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa : Không hạn chế
 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (theo Điều 169. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 37 Điều lệ công ty)
- Không thuộc đối tượng không quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

V. Qui định đề cử thành viên Ban kiểm soát (Theo Khoản 2 Điều 36 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 Ban kiểm soát và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 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; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên..

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 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).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát. 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.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông 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).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

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

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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.

VIII. Hiệu lực thi hành

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

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2021 của đồng Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên đề bầu cử bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HDQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**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

Ngày 24 tháng 6 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 2021 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 24/5/2021**) Được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- 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 (CMND, 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 (*đồng ý, không đồng ý*) 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 2 lần Ban Tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*Đồng ý, Không đồng ý*) được xem là *Đồng ý* 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 **ít nhất 51%** 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 ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - 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; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **51%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

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.

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
- Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
- Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

Tôi tên là: **Huỳnh thị Lê Nga**


Hiện là thành viên BKS Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tôi đã được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022.

Hiện tại vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia ban kiểm soát được. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 27/ 04 /2021.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng.

Người làm đơn


Huỳnh Thị Lê Nga



TN FLAT STEEL

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

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

Số: 01 /TTr-TNS
Vv: miễn nhiệm BKS

Ngày 24 tháng 6 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỜ TRÌNH**

V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/ 2020.
- ✓ Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- ✓ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.
- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tâm lá Thống Nhất.

Trên cơ sở căn cứ vào đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Thị Lệ Nga – thành viên Ban kiểm soát vào ngày 27/04/2021. Căn cứ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, HĐQT kính trình đại hội cổ đông quyết định miễn nhiệm với bà Huỳnh Thị Lệ Nga thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Tuấn
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 BKS

Ngày 24 tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/ 2020.
- ✓ Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- ✓ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.
- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất.
- ✓ Căn cứ công văn số 496/VNS-TCNS ngày 23/04/2021 của Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP về việc giới thiệu nhân sự đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo công văn của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP giới thiệu ông Triệu Anh Vũ được đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022 thay cho bà Huỳnh Thị Lệ Nga xin từ nhiệm.

Căn cứ và pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đảm bảo số lượng 03 thành viên trong Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Số Đăng Ký Sở Hữu :

Số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên BKS 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 Ban Kiểm soát, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất:

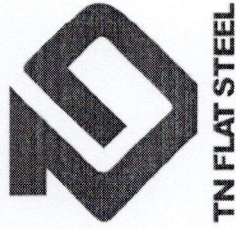
STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu biểu quyết
1	A	<input type="checkbox"/>	
2	B	<input type="checkbox"/>	

(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

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Địa chỉ : KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU : 0303522206

MÃ SỐ

854

1400000 PHIEU