



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT

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

Số: 02/NQ.HĐQT2023

Ngày 07 tháng 03 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 04 ngày 08/4/2021;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/4/2021.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06/04/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02 /BBHQDT2023 họp lần 7 /NK4. 2022-2027 ngày 07/03/2023 qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023, thay cho kế hoạch theo Nghị quyết số 09/NQ.HĐQT2022 ngày 26/02/2022 .

Điều 2: Kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày : **02/03/2023**.

- Thời gian tổ chức: ngày **11/04/2023**.

- Địa điểm tổ chức: tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.

KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **07/03/2023**. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất căn cứ nội dung của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tuấn