

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Công ty CP Thép tấm lá
Thông Nhất**

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2023, Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 04/NQ.HĐQT2023 ngày 11/4/2023 của Công ty Công ty CP Thép tấm lá Thông Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty CP Thép tấm lá Thông Nhất như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Ông Tô Ngọc Huy

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin .
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 11/04/2023.

Trường hợp miễn nhiệm

Ông Nguyễn Huy Thọ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin .
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin của Ông Nguyễn Huy Thọ ngày 06/4/2023 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023, Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày 11/4/2023.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023,
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ.HĐQT2023
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại Diện Tổ Chức

Tổng Giám Đốc



Tô Ngọc Huy



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: 04/NQ.HĐQT2023

Ngày 11 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM 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 2023 ngày 11/04/2023.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04 /BBHĐQT2023 họp lần 10 /NK4. 2022-2027 ngày 11/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất của Ông Nguyễn Huy Thọ.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm Ông Tô Ngọc Huy - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất.

Điều 3: Lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác của ông Tô Ngọc Huy do HĐQT quyết định.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tuấn



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Số: 01/QĐ.HĐQT2023

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

Ngày 11 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM 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 HĐQT số 04/NQ.HĐQT2023 ngày 11/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất của Ông Nguyễn Huy Thọ kể từ ngày 11/04/2023.

Điều 2: Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng phó các phòng ban và ông Nguyễn Huy Thọ căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Số: 02/QĐ.HĐQT2023

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

Ngày 11 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM 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 HĐQT số 04/NQ.HĐQT2023 ngày 11/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Tô Ngọc Huy - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất và là người thực hiện công bố thông tin.

Điều 2: Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng phó các phòng ban và ông Tô Ngọc Huy căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN