

Số: 56 /CBTT-TNS

BRVT, ngày 11 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

- Mã chứng khoán: TNS

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

- Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889

- Email: tnsteel@tnsteel.vn

- Loại thông tin công bố

Định kỳ

bất thường

24h

theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết số 03/NQ.HĐQT2024 về việc HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng giao dịch với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **11/04/2024** tại đường dẫn <http://tnsteel.vn/shareholder.php> (Mục tin cổ đông)

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

Nơi nhận:

- SGDCKHN,
- HĐQT, BKS.
- Số 03/NQ.HĐQT2024
- Lưu VT, website.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tô Ngọc Huy

Số: 03/NQ.HĐQT2024

Ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/04/2024.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /BBHĐQT2024 họp lần 16 /NK4. 2022-2027 ngày 10/04/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được ký hợp đồng hợp tác sản xuất, mua bán hàng hóa và các giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với Người có liên quan. Tổng Giám Đốc chỉ ký các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được ký hợp đồng hợp tác sản xuất, mua bán hàng hóa và các giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán giữa Công Ty với các đơn vị khác, bao gồm các giao dịch của Công ty với người liên quan.

Tổng Giám Đốc chỉ ký các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan đã được Hội Đồng Quản Trị chấp thuận

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2024. 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
- Lưu, website



Trần Ngọc Tuấn