



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:01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Brvt, Ngày 19 tháng 03 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất
Trụ sở chính : Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Điện thoại : 02543.923.636 Fax: 02543.923.889
Mã số doanh nghiệp : 3500820408
Thời gian : Từ 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2025
Địa điểm họp : Hội trường Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tức cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Bùi Phúc Nhã- Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tức cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/03/2025
 - Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền 15 cổ đông
 - Đại diện 12.157.890 cổ phần
 - Đạt tỉ lệ 60,8% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất và quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- Ông Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT

- Ông Tô Ngọc Huy - Thành viên HĐQT

- Ông Lê Việt - Thành viên HĐQT

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch.

3. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Trường Hải

- Bà Trần Dạ Hoài Thương

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua Ban thư ký

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Bùi Phúc Nhã

- Ông Phạm Ngọc Chí

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu.

5. Ông Lê Việt thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Lê Việt thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 do ông Trần Ngọc Tuấn trình bày.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ông Tô Ngọc Huy trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024, Kế hoạch năm 2025 do bà Lê Thúy Trinh trình bày.
- Tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 do bà Lê Thúy Trinh trình bày.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.

- Tờ trình tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2024, và kế hoạch năm 2025 do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch giá trị giao dịch Công ty với Người có liên quan do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông cho Đại hội:

Cổ đông không có ý kiến đóng góp trong Đại Hội

C. Đại hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông đã biểu quyết thông qua:

Từ thời điểm khai mạc đến **10 giờ 30 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **15** cổ đông, đại diện cho **12.157.890** phiếu biểu quyết, chiếm **60,8%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: **15** đại diện cho **12.157.890** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **15** đại diện cho **12.157.890** phiếu biểu quyết, chiếm **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức giơ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả biểu quyết
		Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả biểu quyết
		Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	
	Quản Trị năm 2024, kế hoạch năm 2025							
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024, Kế hoạch năm 2025	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua
4	Biểu quyết thông qua Tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua
5	Biểu quyết thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua
6	Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua
7	Biểu quyết thông qua Tờ trình tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2024, và kế hoạch năm 2025.	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả biểu quyết
		Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	Số phiếu BQ	%/Tổng số phiếu BQ dự họp	
8	Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua
9	Biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch giá trị giao dịch Công ty với Người có liên quan.	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua
10	Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua
11	Biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ	12.157.890	100%	0%	0%	0%	0%	Thông qua

D. Thông qua Biên bản cuộc họp

Từ thời điểm khai mạc đến **10 giờ 30 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **15** cổ đông, đại diện cho **12.157.890** phiếu biểu quyết, chiếm **60.8%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Nguyễn Trường Hải đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí **100%** thông qua Ban kiểm phiếu.

Toàn bộ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2025 sẽ công bố trên website công ty **www.tnsteel.vn**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2025 kết thúc vào lúc **11 giờ 45** ngày **19 tháng 03** năm 2025.

08.
Y
N
A L
HÁ
RIA

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Trường Hải

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tọa



Trần Ngọc Tuấn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 19/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2024 đã được Công ty Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:

- Sản xuất/Gia Công/Kinh Doanh: 190.000 tấn;
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 8. Thông qua tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2024, và kế hoạch năm 2025 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2024, và kế hoạch năm 2025.



Điều 9. Thông qua phê duyệt kế hoạch giá trị các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan. (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua phê duyệt kế hoạch giá trị các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

Điều 10. Thông qua bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công Ty. (đính kèm tờ trình)

Điều 11. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ Công Ty. (đính kèm tờ trình)

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2025.

Điều 13 . Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN NGỌC TUẤN

