



THONG NHAT FLAT STEEL JSC

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

Số: 06/NQ.HĐQT2026

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

Ngày 14 tháng 10 năm 2026

**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 09 ngày 24/04/2026;
- 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 2026 ngày 08/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06 /BBHĐQT2026 họp lần 36 /NK4. 2022-2027 ngày 14/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán quý 3-2026 với các chỉ tiêu như sau:

+ Sản lượng sản xuất	: 159.118 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ:	: 158.879 tấn
+ Doanh thu	: 794.3 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 16,8 tỷ đồng

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thịnh, sinh ngày: 03/11/1976 giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện ký hợp đồng lao động và thỏa thuận các chính sách về lương, phụ cấp đối với Phó Tổng Giám đốc.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **14 tháng 10 năm 2026**. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tuấn