

Số: 29 /TB-TNS

BRVT, ngày 12 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 HĐQT số 05/NQ.HĐQT2023 ngày 11/04/2023 về việc Hội đồng quản trị 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **12/04/2023**

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:

- UBCKNN, SGDC KHN,
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, website.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Huy



TN FLAT STEEL

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

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

Số: **05/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 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.

Điều 2: 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