

Số: 02/TB-TNS

BRVT, ngày 15 tháng 01 năm 2025

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 01/NQ.HĐQT2025 ngày 15/01/2025 về việc:

+ Hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán năm 2024, kế hoạch năm 2025.

+ Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày : **17/02/2025**.

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **19/03/2025**.

- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.

KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15/01/2025** 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, SGDCKHN,
- 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: 01/NQ.HĐQT2025

Ngày 15 tháng 01 năm 2025

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 2024 ngày 10/04/2024
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01 /BBHĐQT2025 họp lần 21 /NK4. 2022-2027 ngày 15/01/2025 qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày : **17/02/2025**

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **19/03/2025**

- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.

KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ **ngày 15 tháng 01 năm 2025**. 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

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
Số: 03/CV-TNS

V/v: chốt danh sách cổ đông, tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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

Brvt, ngày 15 tháng 01 năm 2025.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Việt Nam

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ,

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.923.636/37/38

Fax: 02543.923.889

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất

Mã chứng khoán: TNS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền)
- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày 19/03/2025



- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.

KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.

Tại Đường số 14, Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: haint@tnsteel.vn; nhabp@tnsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Huy