

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Công ty CP Thép tấm lá
Thông Nhất**

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

Số: 38/HNFS-HCNS

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Công ty CP Thép tấm lá Thông Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thép tấm lá Thông Nhất như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Ông Nguyễn Huy Thọ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2017 -2022
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 16/4/2019

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT

Đại Diện Tổ Chức

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Huy Thọ



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: 03/NQ.HĐQT

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT qua thư điện tử ngày 16 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ - thành viên HĐQT - giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Điều 2:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019;
- Chủ tịch HĐQT căn cứ Nghị quyết này ra quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu.



Trần Ngọc Tuấn

Số : **03**/QĐ-TNFS2019

BRVT, ngày 16 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị qua thư điện tử ngày 16 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số: **03**/NQ.HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ - thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Điều 2: Các ông/ bà: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng phó các phòng ban và ông Nguyễn Huy Thọ căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN



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:02 /BBHĐQT2019

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

**BIỆN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
LẦN 07 /NK2. 2017-2022**

- Căn cứ Giấy chứng nhận doanh nghiệp số **3500820408** thay đổi lần thứ 6 ngày **07/01/2019** của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12/4/2016;

Ngày 10/4/2019 Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất triệu tập phiên họp lần **07/ NK2. 2017-2022** qua thư điện tử, lấy ý kiến trước ngày 16/4/2019 (do có Giỗ tổ Hùng Vương)

1. Danh sách thành viên tham dự gồm có:

- Ông Trần Ngọc Tuấn
- Ông Nguyễn Huy Thọ
- Ông Lê Việt
- Bà Trần Thanh Hương
- Ông Lại Văn Quyền
- Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân

Nội dung

2. Các vấn đề thảo luận và thống nhất:

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

* Căn cứ đơn vào Công văn số 50/QĐ –VNS Ngày 09/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP về việc đề cử Ông Nguyễn Huy Thọ - Đại diện vốn chính của Tổng Công ty Thép tại Công Ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, Thành Viên HĐQT giữ chức danh Tổng Giám Đốc Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022).

HĐQT thống nhất thông qua về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của ông Nguyễn Huy Thọ kể từ ngày 16/4/2019.

Các thành viên HĐQT sẽ bổ sung chữ ký sau.