

**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  
Thống Nhất**

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

**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 02/NQ.HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Công ty Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm***

Ông Lại Văn Quyền

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2017 -2022
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 26-3-2019

***Trường hợp miễn nhiệm***

Bà Võ Thị Lệ Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm: theo công văn số 141/KK-HCNS của Công Ty Cổ Phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL.

*Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT
- Công văn số 141/KK-HCNS
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại Diện Tổ Chức**

**Quyền Tổng Giám Đốc**



**Nguyễn Huy Thọ**



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/BB-HĐQT19

Ngày 26 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM-LÁ THỐNG NHẤT**  
**LẦN 06/NK2. 2017**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492031000061 ngày 20/09/2007 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/8/2009;

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất triệu tập phiên họp lần 06/NK2.2017 vào lúc 9h30 ngày 26/3/2019, 193 Đinh Tiên Hoàng Phường ĐaKao Q1 TpHCM

**1. Danh sách thành viên tham dự gồm có:**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Ông Trần Ngọc Tuấn       | Chủ tịch HĐQT                                |
| - Bà Võ Thị Lệ Châu        | Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ ngày 26/3/2019) |
| - Ông Lê Việt              | Thành viên HĐQT                              |
| - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | Thành viên HĐQT                              |
| - Ông Nguyễn Huy Tho       | Thành viên HĐQT                              |
| - Bà Trần Thị Hương        | Thành viên HĐQT                              |
| - Ông Lại Văn Quyền        | Thành viên HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 26/3/2019) |

**Nội dung**

**2. Các vấn đề thảo luận và thống nhất:**

**2.1 Về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT của Thép Thống Nhất**

\* Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Võ Thị Lệ Châu ngày 26/03/2019, HĐQT thống nhất thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của bà Võ Thị Lệ Châu kể từ ngày 26/3/2019

\* Căn cứ công văn số 141/KK-HCNS của Công ty Cổ phần kim khí TpHCM- VNSTEEL ngày 25/3/2019 về việc thay đổi đại diện phân vốn của Công ty Cổ phần kim khí TpHCM- VNSTEEL tại Công ty Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời ông Lại Văn Quyền làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 26/3/2019.

HĐQT sẽ báo cáo và chính thức thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm nói trên vào ĐHĐCĐ gần nhất

**2.2 Báo cáo tổng kết tình hình SXKD của công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:**



a) Kết quả SX-KD năm 2018:

Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình SXKD các chỉ tiêu chính:

+ Sản lượng: 126.440 tấn đạt 79% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2018.

+ Lợi nhuận trước thuế: -19.937 triệu đồng .

+ Lợi nhuận sau thuế: -19.937 triệu đồng .

b) Kế hoạch SXKD năm 2019:

+ Sản lượng sản xuất- tiêu thụ: 100.000 tấn , phấn đấu 120.000 tấn

+ Lợi nhuận: 1.402 tỷ phấn đấu 2 tỷ

### 2.3 Báo cáo ước kết quả SXKD quý 1 năm 2019:

Về sản xuất và tiêu thụ:

Chỉ tiêu	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3 (ước)	Lũy kế quý 1	So với kế hoạch năm 2019 (%)
Sản xuất	1.642	5.258	10.000	16.927	14.1
Tiêu thụ	2.207	4.645	6.000	12.852	10.71

Doanh thu lũy kế 3 tháng đạt 114 tỷ; lợi nhuận lũy kế 3 tháng đạt: lỗ 7.6 tỷ.

### 2.2 Báo cáo các nội dung chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2019:

\* HĐQT thống nhất thông qua chương trình, nội dung cho đại hội cổ đông năm 2019, tổ chức đại hội vào 7h30 ngày 09/4/2019 tại khách sạn Victory.

Đoàn chủ tịch dự kiến bao gồm:

- Ông Trần Ngọc Tuấn
- Ông Nguyễn Huy Thọ
- Ông Lê Việt

\* HĐQT thông qua các tờ trình trình ĐHCĐ năm 2019, gồm:

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quản lý, phê duyệt các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn chủ sở hữu của năm tài chính liền kề
- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019;
- Tờ trình báo cáo thay đổi TV HĐQT và Giới thiệu thành viên bầu bổ sung HĐQT
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

0082  
CÔNG  
CỔ PH  
ẾP TÁ  
ÔNG N  
BÁR

\* HĐQT thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ năm 2019, gồm:

- Báo cáo HĐQT kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

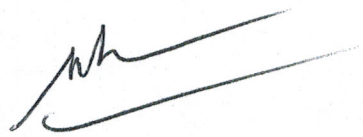
2.3 Các vấn đề thảo luận khác:

HĐQT cho phép Ban điều hành ký kết các hợp đồng với các bên liên quan, cụ thể:

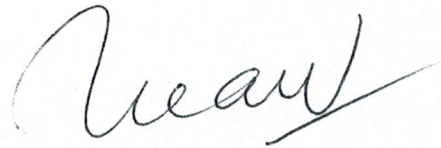
- Tổng Công ty thép Việt Nam- CTCP, công ty con và/hoặc công ty liên kết
- Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố HCM- Vnsteel
- Công ty Tôn Phương Nam
- Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC, công ty con và/hoặc công ty liên kết

HĐQT ra nghị quyết về việc này.

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày.



**NGUYỄN HUY THỌ**



**TRẦN NGỌC TUẤN**



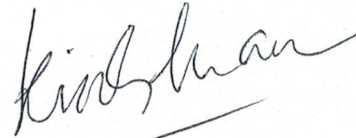
**LẠI VĂN QUYỀN**



**LÊ VIỆT**



**TRẦN THỊ HƯƠNG**  
THANH



**NGUYỄN HỮU KINH LUÂN**







TN FLAT STEEL

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

Số: 02/NQ.HĐQT

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

Ngày 26 tháng 3 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của bà Võ Thị Lệ Châu kể từ ngày 26/3/2019;

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời ông Lại Văn Quyền làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 26/3/2019.

HĐQT sẽ báo cáo và chính thức thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm nói trên vào ĐHĐCĐ gần nhất;

**Điều 3:** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

**Điều 4:** Thống nhất thông qua chương trình, nội dung đại hội cổ đông năm 2019, thời gian tổ chức đại hội vào 7h30 ngày 09/4/2019.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua cho phép Ban điều hành ký kết các hợp đồng với các bên liên quan, cụ thể:

- Tổng Công ty thép Việt Nam- CTCP, công ty con và/hoặc công ty liên kết
- Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố HCM- Vnsteel
- Công ty Tôn Phương Nam
- Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC, công ty con và/hoặc công ty liên kết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2019, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.



**Nơi nhận:**

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu.



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THÉP TÂM LÃ**  
**THỐNG NHẤT**

**Trần Ngọc Tuấn**



Số : 141 /KK- HCNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Về việc thay đổi đại diện vốn  
tại Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Căn cứ Quyết định số 53/NQ-KK ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel về việc Ủy quyền đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel tại Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất.

Công ty chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Quý Công ty như sau:

- Bà Võ Thị Lệ Châu thôi làm đại diện vốn của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel tại Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất, kể từ ngày 01/3/2019;

- Ông Lại Văn Quyền – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel – đại diện số cổ phần tương ứng 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, tương ứng 1.400.000 cổ phần. Thời điểm thực hiện từ ngày 01/3/2019;

Ông Lại Văn Quyền là đại diện của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất để thay bà Võ Thị Lệ Châu ./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : VT, HCNS.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đặng Huy Hiệp**