



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: 04/NQ.HĐQT2022

Ngày 06 tháng 04 năm 2022

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 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04 /BBHĐQT2022 họp lần 1 /NK4. 2022-2027 ngày 06/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Trần Ngọc Tuấn - sinh ngày 1/10/1968, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2 : Thống nhất việc tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất.

Điều 3 : Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Hải giữ chức danh Thư ký HĐQT và kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất

Điều 4: 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 6: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 7: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Tuấn

