

Số: 49 /TB-TNS

BRVT, ngày 08 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thông 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

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ Phần Thép Tấm lá Thông Nhất trân trọng công bố Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2023 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.

Trân trọng cảm ơn!

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: 06/NQ.HĐQT2023

Ngày 08 tháng 06 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 05 /BBHĐQT2023 họp lần 11 /NK4. 2022-2027 ngày 07/06/2023 qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý chọn CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2023. 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