

Số: 18/CBTT-TNS

Tp.HCM, ngày 11 tháng 09 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 Thông Nhất
- Mã chứng khoán: TNS
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh
- 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 Thông Nhất trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 07/NQ.HĐQT2025 ngày 11/09/2025 về việc:

+ Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2025 là ngày : **09/10/2025**.

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày: **12/11/2025**.

- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thông Nhất. (KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh)

+ **Nội dung họp:**

- Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đơn từ nhiệm của ông Lê Việt, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 và cập nhập điều lệ Công ty do thay đổi về địa giới hành chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **11/09/2025** 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

Số: 07/NQ.HĐQT2025

Ngày 11 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM 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 06 ngày 26/3/2025;
- 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 2025 ngày 19/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07 /BBHĐQT2025 họp lần 27 /NK4. 2022-2027 ngày 11/09/2025 qua thư điện tử;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường năm 2025 là ngày : **09/10/2025**.

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày: **12/11/2025**.

- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất. (KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh)

Nội dung họp:

- Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đơn từ nhiệm của ông Lê Việt, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 và cập nhật điều lệ Công ty do thay đổi về địa giới hành chính.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2025. HĐQT 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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG
NHẤT

Số: 04/CV-TNS

V/v: chốt danh sách cổ đông, tổ chức

ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM ngày 11 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

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

Trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh

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 Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống*

Mã chứng khoán: TNS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/10/2025**

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

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền)

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày **12/11/2025**

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất (KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh)

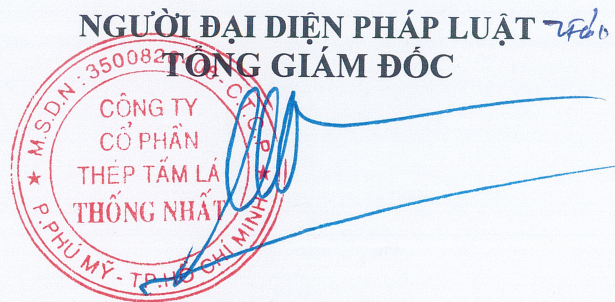
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Lê Việt theo đơn từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 và cập nhập điều lệ Công ty do thay đổi về địa giới hành chính.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; website
- Lưu thư ký



Tô Ngọc Huy

