

Số: *96* /TB-TNS

BRVT, ngày 26 tháng 12 năm 2022

## **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 Thống 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  
- Email: [tnsteel@tnsteel.vn](mailto:tnsteel@tnsteel.vn)

2. Nội dung thông tin công bố

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày : **02/03/2023**

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **06/04/2023**

- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.

KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.KCN Phú Mỹ 1,  
Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **27/12/2022**

tại đường dẫn

<http://tnsteel.vn/shareholder.php>

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, SGDCCKHN,
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, website.

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *TH*



**Nguyễn Huy Thọ**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Số: 09/NQ.HĐQT2022

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

Ngày 26 tháng 12 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 08/4/2021;
- 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 2022 ngày 06/04/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09 /BBHĐQT2022 họp lần 6 /NK4. 2022-2027 ngày 26/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày : **02/03/2023**

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **06/04/2023**

- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Văn phòng Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất.

KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2022. 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, website;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Tuấn