



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: 01/NQ.HĐQT2026

Ngày 28 tháng 01 năm 2026

**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 07 ngày 12/11/2026;
- 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 01 /BBHĐQT2026 họp lần 31 /NK4. 2022-2027 ngày 28/01/2026 qua thư điện tử;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

+ Sản lượng sản xuất	: 161.116 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ:	: 167.321 tấn
+ Doanh thu	: 1.059.229 (triệu đồng)
+ Lợi nhuận trước thuế	: 18.640 (triệu đồng)

**Điều 2:** Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

+ Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	: 100.000 tấn
+ Lợi nhuận sau thuế	: 01 tỷ đồng

**Điều 3:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 là ngày : **05/03/2026**.

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **08/04/2026**
- 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.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ **ngày 28 tháng 01 năm 2026**. 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**