



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.HĐQT2026

Ngày 08 tháng 04 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 08 ngày 08/04/2026;
- 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 2026 ngày 08/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04 /BBHĐQT2026 họp lần 34 /NK4. 2022-2027 ngày 08/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán quý 1-2026 với các chỉ tiêu như sau:

+ Sản lượng sản xuất	: 30.000 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ:	: 30.000 tấn
+ Doanh thu	: 411,9 (tỷ đồng)
+ Lợi nhuận trước thuế	: 374 (triệu đồng)



**Điều 2:** 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 từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với Người có liên quan. Tổng Giám Đốc chỉ ký các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Điều 3:** 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.

Tổng Giám Đốc chỉ ký các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan đã được Hội Đồng Quản Trị chấp thuận

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **08 tháng 04 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**