

**Công Ty CP Thép Tấm Lá  
Thống Nhất**

Số: **54** /TB-TNFS

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

BRVT, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## **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**

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889

### **II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

Ngày 22 tháng 05 năm 2019, Công ty Cổ Phần Thép Tấm lá Thống Nhất đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 số: 250419.001/HĐTC.KT2 với 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 2019.

Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất về việc chọn AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Huy Thọ**



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: 03 /BBHĐQT2019

Ngày 20 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT  
LẦN 08 /NK2. 2017-2022**

- Căn cứ Giấy chứng nhận doanh nghiệp số **3500820408** thay đổi lần thứ 6 ngày 07/01/2019 của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12/4/2016;

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất triệu tập phiên họp lần **08/ NK2. 2017-2022** qua thư điện tử, lấy ý kiến vào ngày 20/5/2019.

**1. Danh sách thành viên tham dự gồm có:**

- Ông Trần Ngọc Tuấn
- Ông Nguyễn Huy Thọ
- Ông Lê Việt
- Bà Trần Thanh Hương
- Ông Lại Văn Quyền
- Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân

**Nội dung**

**2. Các vấn đề thảo luận và thống nhất:**

**Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.**

\* Căn cứ vào đề xuất của Ông Nguyễn Huy Thọ, Tổng Giám Đốc – TVHĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

HĐQT thống nhất thông qua về việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

HĐQT ra nghị quyết về việc này.

Các thành viên sẽ bổ sung chữ ký sau.





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.HĐQT

Ngày 22 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT qua thư điện tử ngày 20/5/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý chọn CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2019. Ủy quyền 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Ngọc Tuấn**

