

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ  
THỐNG NHẤT

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 12/11/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**  
(đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Lê Việt nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Võ Hồng Tiến

**Điều 3. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ Công Ty.** (đính kèm tờ trình)

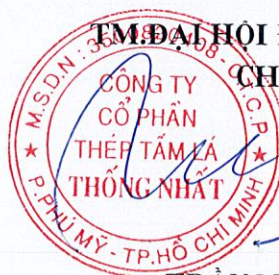
**Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2025.**

**Điều 5. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.



**TRẦN NGỌC TUẤN**