

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 08/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2025 đã được Công ty Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026:

- Tổng tiêu thụ: **100.000** tấn;
- Lợi nhuận: 1.000 triệu đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Điều 8. Thông qua tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và thủ lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2025, và kế hoạch năm 2026 (đính kèm tờ trình)



Đại hội thống nhất thông qua tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2025, và kế hoạch năm 2026.

Điều 9. Thông qua phê duyệt kế hoạch giá trị các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan. (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua phê duyệt kế hoạch giá trị các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

Điều 10. Thông qua bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công Ty. (đính kèm tờ trình)

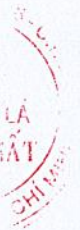
Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Lại Văn Quyền và Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 12. 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 Lê Văn Quang
Ông Nguyễn Quốc Thắng



Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2026.

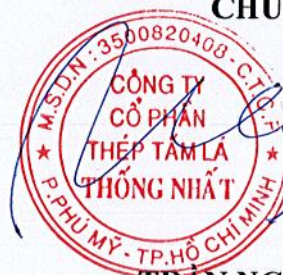
Điều 14 . Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

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.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN NGỌC TUẤN