



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

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

Số: 02/NQ.HĐQT2026

Ngày 25 tháng 03 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 12/11/2025;
- 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 02 /BBHĐQT2026 họp lần 32 /NK4. 2022-2027 ngày 25/03/2026 qua thư điện tử;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Lại Văn Quyền và ông Nguyễn Hữu Kinh Luân.

Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất về việc miễn nhiệm Ông Lại Văn Quyền và ông Nguyễn Hữu Kinh Luân và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 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

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

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Tôi tên là: **Lại Văn Quyền**

Địa chỉ thường trú: Số 5 đường 14, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP 22, Phường Hiệp Bình, TP HCM.

Căn cước công dân: 036078008877

Hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tôi đã được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ **2022-2027**.

Vì lý do công việc, nay tôi không thể tiếp tục tham gia Hội Đồng Quản Trị được. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày **24/3/2026**.

Rất mong được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Người làm đơn



Lại Văn Quyền

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

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Tôi tên là: **NGUYỄN HỮU KINH LUÂN**

Địa chỉ thường trú:

Căn cước công dân:

Hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tôi đã được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ **2022-2027**.

Vì lý do công việc, nay tôi không thể tiếp tục tham gia Hội Đồng Quản Trị được. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày **24/03/2026**.

Rất mong được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Người làm đơn



Nguyễn Hữu Kinh Luân