

**Công Ty CP Thép Tấm Lá
Thống Nhất**

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

Số: 07/CBTT-TNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
- Mã chứng khoán: TNS
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889
- Email: tnsteel@tnsteel.vn
- Loại thông tin công bố

☐ Định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **31/03/2026** tại đường dẫn <http://tnsteel.vn/shareholder.php> (Mục tin cổ đông) và sẽ được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- SGDCKHN,
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, website.

TỔNG GIÁM ĐỐC *thi*



Tô Ngọc Huy



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07g30 đến 08g30	1.Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08g30 đến 08g50	2.Khai mạc - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Thông qua Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế làm việc Đại hội. - Thông qua quy chế bầu cử
08g50 đến 09g10	3.Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026
09g10 đến 09g20	4.Báo cáo của Ban Giám Đốc - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026
09g20 đến 09g30	5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025, Kế hoạch năm 2026
09g30 đến 09g40	6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. - Tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
09g40 đến 10g00	7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026. 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. 9. Tờ trình tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2025, và kế hoạch năm 2026. 10. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 11. Tờ trình phê duyệt kế hoạch giá trị giao dịch Công ty với Người có liên quan. 12. Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ 13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 14. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Công bố danh sách ứng viên HĐQT
10g00 đến 10g10	15. Thảo luận & đóng góp ý kiến.
10g10 đến 10g20	16. Biểu quyết và thông qua các nội dung đệ trình.
10g20 đến 10g30	17. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử
10g30 đến 10g40	Nghỉ giải lao
10g40 đến 10g50	18. Ban kiểm phiếu thực hiện và công bố kết quả kiểm phiếu
10g50 đến 11g00	19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11g00 đến 11g05	20. Bế mạc Đại hội.



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

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

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2026/NĐ-CP sửa đổi;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất thường niên năm 2026 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 : 02 người
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

4. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 5 dưới đây.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT, Hội Đồng Thành Viên của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - **Cách ghi Phiếu bầu cử:**
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

*** Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

*** Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, 01 người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
- Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 02543.923.636/37/38

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tuấn



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số: 03 /TTr-TNS
Vv: thù lao HĐQT-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách,
thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2025,
và kế hoạch năm 2026.*

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất;
- ✓ Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất;

I. Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát

1. Mức tiền lương thực hiện năm 2025

- Mức tiền lương thực hiện trung bình của Trưởng BKS : **17,836,229.97 đ/tháng**

Căn cứ vào kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 và quỹ tiền lương, Công ty đã thực hiện việc chi trả lương theo Quy chế tiền lương của Công ty.

2. Mức lương kế hoạch năm 2026

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chi trả mức lương cho Trưởng Ban Kiểm Soát trong năm 2026.

Tùy theo thực tế kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 và quỹ tiền lương, Công ty sẽ thực hiện việc chi trả lương theo Quy chế tiền lương của Công ty.

II. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách

1. Mức thù lao thực hiện trong năm 2025 (trước thuế)

Trong năm 2025, việc thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS như sau:



- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

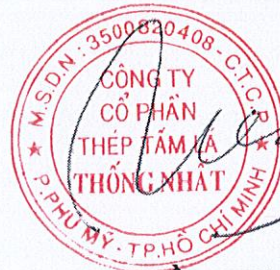
Tổng trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là: **298.600.000** vnd

2. Mức thù lao kế hoạch của HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng /người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số: 07/TTr-TNS
Vv: miễn nhiệm TV HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỜ TRÌNH**

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi;
- ✓ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất;
- ✓ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.

Trên cơ sở căn cứ vào đơn từ nhiệm của ông Lại Văn Quyền và ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – thành viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 24/03/2026 với lý do : Cá nhân không thể tiếp tục công việc.

Căn cứ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm với Ông Lại Văn Quyền và Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân- thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số: 08/TTr-TNS
Vv: bầu bổ sung TVHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 4 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi;
- ✓ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế (tính đến ngày 12/11/2025)
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- Hình thức bầu: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027



Tính đến ngày 08/04/2026 Ban tổ chức Đại hội đã nhận được đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT, gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Ông Nguyễn Văn B	
3	Ông Nguyễn Văn C	

Thông tin chi tiết ứng viên được đính kèm theo tờ trình này.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua./.

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 02543.923.636/37/38 Fax: 02543.923.889 Website: www.tnsteel.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm ngày 05/03/2026 chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất cho tôi đề cử:

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐT:02543.923.636/37/38 Fax:02543.923.889 Website: www.tnsteel.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm ngày 05/03/2026 chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026) của nhóm cổ đông:
..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐT:02543.923.636/37/38 **Fax:**02543.923.889 **Website:** www.tnsteel.vn

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày 05/03/2026 chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026):.....
cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁT THỐNG NHẤT**

Ngày 08 Tháng 04 Năm 2026

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Số Đăng Ký Sở Hữu :

Số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết
5220	02 người	10,440

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị, tôi đồng ý bầu thành viên sau đây vào Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thép tấm lát Thống Nhất:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5		

(Lưu ý: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết)

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên

Hướng dẫn

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁT
THỐNG NHẤT

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁT 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 lát Thống Nhất.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thép tấm lát 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 thù 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 Nguyễn Văn A
Ông Nguyễn Văn B

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 nhân:

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN NGỌC TUẤN