

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)**

Trước tiên, Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của quý cơ quan trong thời gian qua.

Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên , Mã chứng khoán là TLH niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Ngày 05/05/2015 Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên có ban hành Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT V/v thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu thị trường có sai sót do lỗi đánh máy như sau :

Điều 1 : Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

.....

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2015

Nay sửa đổi lại là :

- Thời gian dự kiến giao dịch: Ủy quyền cho tổng giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành mua, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày được HĐQT phê duyệt.

- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: Tối đa : 3.000.000 cổ phiếu; Tối thiểu : 1.000.000 cổ phiếu;

- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường;

- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự phòng tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;.

- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh và UBCKNN chấp thuận.

- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc theo thoả thuận

- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

-Giá (khoảng giá): Từ 4.000 đồng/cổ phiếu đến 13.000 đồng/cổ phiếu

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Xin gửi tới quý cơ quan lời chào trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ**

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 19/04/2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường ” ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.

- Loại giao dịch : Mua cổ phiếu quỹ.
- Mã cổ phiếu : TLH
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua : 3.000.000 cổ phiếu
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ : Để bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Ủy quyền cho tổng giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành mua, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày được

HĐQT phê duyệt.

- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ:
Tối đa : 3.000.000 cổ phiếu; Tối thiểu : 1.000.000 cổ phiếu;

- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường;

- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự phòng tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;

- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và UBCKNN chấp thuận.

- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc theo thoả thuận

- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Giá (khoảng giá): Từ 4.000 đồng/cổ phiếu đến 13.000 đồng/cổ phiếu

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nội dung thực hiện

- Đăng ký và gửi các tài liệu báo cáo theo quy định trong thông tư 130/2012/TT-BTC lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định trong thông tư 130/2012/TT-BTC

- Nơi mở tài khoản giao dịch: Công ty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam; Số hiệu tài khoản: 020C101263.

- Giao dịch và báo cáo kết quả giao dịch theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠNH HÀ