

CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 30/10/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2018.

QUYẾT NGHỊ;

Điều 1. Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tên gọi: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;**
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời dự họp và trên website: www.tienlengroup.com.vn;
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2018.**

Điều 2. Nội dung thông qua chủ yếu của Đại hội cổ đông thường niên 2018.

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo về công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT);
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018;



- Thông qua một số nội dung khác tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm LKCK Việt Nam – CN HCM;
- website: www.tienlengroup.com.vn
- Các thành viên HĐQT, BKS, ban TGD
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ**

