

Số: 06/2019/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua ngày 12/03/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông”;

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

### QUYẾT ĐỊNH;

#### **Điều 1. Trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền**

- Tỷ lệ trả cổ tức : 5%/mệnh giá ( 500 đồng/cổ phiếu )
- Hình thức chi trả : Bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020
- Thời gian thực hiện chi trả : 17/01/2020
- Nguồn trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 50.325.310.500 đồng (Năm mươi tỷ, ba trăm hai mươi năm triệu, ba trăm mười ngàn, năm trăm đồng)

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các văn bản có liên quan và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật, trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và được đăng tải trên Website công ty ( [www.tienlengroup.com.vn](http://www.tienlengroup.com.vn) )

**Điều 3:** Địa điểm thực hiện:

▪ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

▪ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên – Phòng kế toán, Lầu 8, Tòa nhà TLH, số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND. Nếu cá nhân đi nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Trung tâm lưu ký CKVN
- Website : [tienlengroup.com.vn](http://tienlengroup.com.vn)
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÀ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN

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

Số: 04/TBTHQ

Biên Hoà, ngày 18 tháng 12 năm 2019.

V/v : Chi trả cổ tức 5% còn  
lại của năm 2017

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền chi trả cổ tức 5% còn lại của năm 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Trụ sở chính: G4A, KP4, P. TÂN HIỆP, TP BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

Điện thoại: 0251.3823.187 Fax: 0251.3829.043

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên.

Mã chứng khoán: TLH

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chi trả cổ tức 5% của năm 2017 bằng tiền;

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

**b. Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/01/2020 (23 tết);

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại G4, KP4, Phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (vào các

ngày làm việc trong tuần ) bắt đầu từ ngày 17/01/2020) và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp đi nhận thay phải có giấy uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): G4A, KP4, P.TÂN HIỆP, TP BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [binhdq@tienlen.com.vn](mailto:binhdq@tienlen.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Chủ Tịch HĐQT  
NGUYỄN MẠNH HÀ**

