

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

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

VP Tiến Lên, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

Mã chứng khoán: **TLH**

Địa chỉ trụ sở chính: G4A – Khu phố 4 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3823187 Fax: 0251.3829043

Người thực hiện công bố thông tin: **NGÔ THỊ HỒNG VÂN**

Địa chỉ: 53/4X – Tổ 15 – Khu phố 1 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0906.912.841 Fax: 0251.3857591

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- **Nghị quyết 01 HĐQT chấp thuận cho bà Đào Thị Kim Loan thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng**

<http://www.tienlengroup.com.vn/249/4527/Nghi-quyet--Quyết-dinh/Nghi-quyet-01-HDQT-chap-thuan-cho-ba-Dao-Thi-Kim-Loan-thoi-giu-chuc-vu-Ke-toan-truong.aspx>

- **Quyết định 02 của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên**

<http://www.tienlengroup.com.vn/249/4524/Nghi-quyet--Quyết-dinh/Quyết-dinh-02-cua-HDQT-ve-viec-bo-nhiem-ba-Ngo-Thi-Hong-Van-giu-chuc-vu-Ke-toan-truong-Cong-ty-CP-Tap-Doan-Thep-Tien-Len.aspx>

- **Quyết định 01 của Chủ tịch HĐQT chấp thuận cho bà Đào Thị Kim Loan thôi làm Người được ủy quyền công bố thông tin**

<http://www.tienlengroup.com.vn/249/4525/Nghi-quyet--Quyết-dinh/Quyết-dinh-01-cua-Chu-tich-HDQT-chap-thuan-cho-ba-Dao-Thi-Kim-Loan-thoi-lam-Người-duoc-uy-quyền-cong-bo-thong-tin.aspx>

- **Quyết định 02 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Vân giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin**

<http://www.tienlengroup.com.vn/249/4526/Nghi-quyet--Quyết-dinh/Quyết-dinh-02-cua-Chu-tich-HDQT-ve-viec-bo-nhiem-ba-Ngo-Thi-Hong-Van-giu-chuc-vu-Người-duoc-uy-quyền-cong-bo-thong-tin.aspx>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2020.

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.



Tài liệu đính kèm:

- 01/2020/NQ-HĐQT
- 02/QĐ/HĐQT/2020
- 01/2020/QĐ-CTHĐQT
- 02/2020/QĐ-CTHĐQT

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGÔ THỊ HỒNG VÂN



Số: 01./2020/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ;

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên của bà Đào Thị Kim Loan;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v xem xét đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên của bà Đào Thị Kim Loan ”;

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

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Chấp thuận cho bà **Đào Thị Kim Loan** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/03/2020.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng và Bà **Đào Thị Kim Loan** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



NGUYỄN MẠNH HÀ

CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

THÉP TIẾN LÊN

-----00000-----

Số : 02/QĐ/HĐQT/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hoà, Ngày 20 Tháng 02 Năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA 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 06 năm 2006 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010 ngày 24 tháng
11 năm 2010;

Căn cứ vào điểm c, điểm h, khoản 3, Điều 27 của Điều lệ công ty cổ phần tập
đoàn thép Tiến Lên được đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 18/07/2018 quy
định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của Ông/Bà tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến
Lên;

Xét trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ ;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH ;

ĐIỀU I : Nay bổ nhiệm Bà **NGÔ THỊ HỒNG VÂN** Năm sinh : 1975

Thuộc đơn vị : Phòng kế toán

Giữ chức vụ : Kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên.

ĐIỀU II : CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, quản lý và sử dụng vốn đúng mục
đích mà Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã đề ra. Quan hệ giao dịch với
các ngân hàng trong việc vay vốn để đầu tư cho sản xuất- kinh doanh. Thực hiện
cập nhật đầy đủ, chính xác mọi chi phí phát sinh, quyết toán sổ sách kịp thời. Tổ
chức chỉ đạo kiểm tra thực hiện công tác hạch toán, kế toán, thu thập xử lý thông
tin kế toán nội bộ.

Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc trong việc triển
khai, hướng dẫn công tác tài chính – kế toán. Theo dõi, quản lý, đôn đốc thu hồi
công nợ. Thường xuyên kiểm tra các đơn vị trực thuộc, phát hiện và kiến nghị kịp
thời những vi phạm phát sinh.

Chịu trách nhiệm với các bộ phận chức năng trong việc lập và kiểm toán các
báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Luật kế toán, Luật
chứng khoán, Luật quản lý thuế hiện hành.



Báo cáo nội bộ hàng tháng trong Công ty như: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác theo yêu cầu của Quy chế Quản trị công ty niêm yết.

Liên kết với quản lý của các phòng, ban khác để các hoạt động liên quan đến hướng tới tối đa hóa lợi ích của Công ty. Phối hợp với các công ty con, công ty liên kết thuộc tập đoàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

ĐIỀU III : QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

Lương, phụ cấp trách nhiệm và mọi quyền lợi khác được hưởng theo các chế độ hiện hành của nhà nước và quy chế chung của công ty .

Chịu mọi trách nhiệm và phần việc được giao trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty .

ĐIỀU IV : Các Ông, Bà trong ban tổng giám đốc, các trưởng phòng chức năng và Ông/Bà **Ngô Thị Hồng Vân** căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày 01/03/2020.

Nơi gửi :

- Như điều 4
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ**



Số: QL./2020/QĐ-CTHĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH 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 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010 ngày 24 tháng 11 năm 2010 ;
- Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015, V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm “ Người được uỷ quyền công bố thông tin ” của bà Đào Thị Kim Loan;

Xét trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ ;

QUYẾT ĐỊNH ;

Điều 1. Chấp thuận cho bà **Đào Thị Kim Loan** thôi làm Người được uỷ quyền công bố thông tin vì lý do điều động công tác.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và Ông/Bà **Đào Thị Kim Loan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *BM*



Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ

Số: 0.2../2020/QĐ-CTHĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH 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 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010 ngày 24 tháng 11 năm 2010 ;
 - Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015, V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ;
- Xét trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ ;

QUYẾT ĐỊNH ;

Điều 1. Nay phân công Ông/Bà : **Ngô Thị Hồng Vân** – Sinh năm : 1975

Công việc được giao : Người được uỷ quyền công bố thông tin.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và Ông/Bà **Ngô Thị Hồng Vân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ**