

Số: 03/2020/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN 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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán 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 Tiên Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2020 “V/v tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”;

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

QUYẾT ĐỊNH ;

Điều 1. Tổ chức đại hội

- Tên gọi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thời gian dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020.

Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2019 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

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

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông qua quy chế Quản trị công ty

- Thông qua quy chế Công bố thông tin

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

(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: 01/2020/TBTHQ

Biên Hoà, ngày 06 tháng 03 năm 2020.

V/v : Tham dự đại hội đồng
cổ đông thường niên 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

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: 27/03/2020

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

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

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

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời
và trên website : www.tienlengourp.com.vn

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên
website : www.tienlengourp.com.vn



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

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;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ**

