

(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: 01/2021/TBTHQ**  
V/v : Chi trả cổ tức 5% của  
năm 2018 và tham dự đại  
hội đồng cổ đông thường  
niên 2021

Biên Hoà, ngày 05 tháng 03 năm 2021.

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 5% của năm 2018 và quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 )**

**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: 25/03/2021

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

- a. Chi trả cổ tức 5% của năm 2018 bằng tiền;
- b. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

**2. Nội dung cụ thể** (Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời )

**a. 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: 09/04/2021;
- 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 09/04/2021) và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp đi nhận thay phải có giấy uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật

**b. 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](http://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](http://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](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;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Chủ tịch HĐQT  
NGUYỄN MANH HÀ**

Số:01/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 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 Quyết định số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2021 “ V/v Chia cổ tức 5% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng tiền cho các cổ đông ”.
- Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:

### NGHỊ QUYẾT ;

#### **Điều 1. Trả cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%/mệnh giá ( 500 đồng/cổ phiếu )
- Hình thức chi trả : Bằng tiền
- Thời gian thực hiện chi trả : 09/04/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 50.605.642.461 đồng (Năm mươi tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, bốn trăm sáu mươi một 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 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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.



**Chủ Tịch HĐQT  
NGUYỄN MANH HÀ**

Số: 02/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến 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 05 tháng 03 năm 2021 “V/v tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”;



### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH;

#### **Điều 1. Tổ chức đại hội**

- Tên gọi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- 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: 25/03/2020.

#### **Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

- 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 độc lập nhiệm kỳ 2021-2025

Và một số nội dung khác theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019.

**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



NGUYỄN MẠNH HÀ