

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 04 tháng 06 năm 2021

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

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

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 (*):

Thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm nhân sự

<http://tienlengroup.com.vn/249/4610/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-19-25-26-vv-thanh-lap-uy-ban-kiem-toan-va-bo-nhiem-nhan-su.aspx>

Thành lập ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự

<http://tienlengroup.com.vn/249/4611/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-20-22-23-24-vv-thanh-lap-Ban-kiem-toan-noi-bo-va-bo-nhiem-nhan-su.aspx>

Chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thành

<http://tienlengroup.com.vn/249/4612/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-27-vv-chap-thuan-don-tu-nhiem-TV-HDQT-cua-ong-Nguyen-Van-Thanh.aspx>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2021.

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:

- QĐ 19, 25, 26/2021/QĐ-HDQT
- QĐ 20, 22, 23, 24/2021/QĐ-HDQT
- QĐ 27/2021/QĐ-HDQT

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: 27/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điểm b, Khoản 1, Điều 160 Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 Quy định miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung Thành viên HĐQT;
- Căn cứ vào bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy định về các trường hợp thành viên HĐQT không còn đủ tư cách thành viên HĐQT;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên của Ông Nguyễn Văn Thành;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng quản trị “ V/v xem xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên của Ông Nguyễn Văn Thành ”;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

Điều 1. Chấp thuận cho ông **Nguyễn Văn Thành** thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/06/2021.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng, cổ đông công ty và Ông **Nguyễn Văn Thành** 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;
- HĐQT Cty CP tập đoàn thép Tiến Lên (Báo cáo);
- www.tienlengoup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ