

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 12 tháng 08 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: **NGUYỄN MẠNH HÀ**

Địa chỉ: G1A, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903.803.831 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 (*):

Quyết định 38, 39 của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Phượng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc thường trực.

<http://tienlengroup.com.vn/249/4629/Nghi-quyet--Quyết-dinh/Quyết-dinh-38-39-ve-viec-bo-nhiem-ba-Nguyen-Ngoc-Phuong-giu-chuc-vu-Pho-chu-tich-HDQT-va-Pho-tong-giam-doc-thuong-truc.aspx>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2021.

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 38/2021/QĐ-HĐQT
- QĐ 39/2021/QĐ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ**

Số : 38/2020/QĐ-HĐQT

Biên Hoà, Ngày 12 Tháng 08 Năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào điểm d, 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 24/04/2021 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 08 năm 2021 Về việc bầu chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và một số nội dung khác nhằm đáp ứng công tác quản lý, điều hành trong tình hình mới;
- 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 **NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG**

- Giữ chức vụ : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Sinh ngày : 22/08/1997 tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai;
- CMND số : 272.479.546, Nơi cấp : Công an tỉnh Đồng Nai; Ngày cấp: 11/11/2011;
- Trình độ : Cử nhân kinh doanh quốc tế
- Địa chỉ thường trú : D21, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.



ĐIỀU II : NHIỆM VỤ

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện một số công việc khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị là người thay thế đương nhiên để thực hiện quyền và nghĩa vụ đó và được Báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét và quyết định.

ĐIỀU III : QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

- **Quyền lợi** : Các khoản lương, phụ cấp trách nhiệm và mọi quyền lợi khác được hưởng theo chức vụ cấp Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 12/08/2021;
- **Mức lương khởi điểm** : Tiền lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy chế chung của công ty.
- **Bậc lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHBNN** : Bậc 1, Ngạch tương đương Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trong hệ thống thang bảng lương của công ty. Các quyền lợi khác được hưởng theo các chế độ hiện hành của Nhà nước và quy chế chung của công ty .
- **Trách nhiệm** : Chịu mọi trách nhiệm về phần việc được giao trước Hội đồng quản trị.

ĐIỀU IV : Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các trưởng phòng chức năng và Ông/Bà **Nguyễn Ngọc Phụng** căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi gửi :

- Như điều 4
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ

Số: 39/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 12 tháng 08 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12 tháng 08 năm 2021 Về việc bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc của công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Xét đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự;
- Căn cứ vào năng lực, đạo đức của cán bộ;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

Điều 1. Nay bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Phượng

Giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc thường trực – Phụ trách Giao dịch quốc tế.

Sinh ngày : 22/08/1997

Trình độ : Cử nhân kinh doanh quốc tế.

Địa chỉ thường trú : D21, Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, tỉnh, Đồng Nai

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ :

1. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài : Theo dõi trực tiếp các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám



độc tình hình diễn biến của một số mã đầu tư có thể gây tác động tới tình hình thị trường của ngành hàng mà tập đoàn đang kinh doanh hoặc dự kiến kinh doanh.

2. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài : Nghiên cứu, đánh giá báo cáo dự án tiền khả thi ở nước ngoài trình Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông đối với những dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc dự báo tình hình thị trường nước ngoài trong ngắn hạn và dài hạn.

4. Hoạch định chương trình, mục tiêu marketing quốc tế cho những dự án đầu tư ra nước ngoài của tập đoàn;

5. Kiểm tra, đánh giá năng lực các đối tác tại nước ngoài theo chỉ định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ;

6. Thực hiện một số công việc theo uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại nước ngoài;

7. Tổng hợp các yêu cầu và phản ánh của khách hàng nước ngoài và đề xuất hướng xử lý cho Chủ tịch Hội đồng quản trị .

8. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm :

Quyền lợi : Mức lương và các khoản phải trả khác được hưởng theo quy chế chung của công ty và theo quy định của nhà nước;

Trách nhiệm : Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc về những công việc được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 12/08/2021 đến khi có quyết định khác thay thế;

Điều 5. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, Bộ phận công bố thông tin, Bà **Nguyễn Ngọc Phượng** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Website tienlengroup.com.vn
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ