

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 07 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN 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 37 của HĐQT về việc thành lập Ban cố vấn kinh tế.

<http://tienlengroup.com.vn/249/4627/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-37-vv-thanh-lap-ban-co-van-kinh-te.aspx>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2021.

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 37/2021/QĐ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN**

Số: .37./2021/QĐ-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày .7 tháng 08 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH LẬP BAN CỐ VẤN KINH TẾ VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
BAN CỐ VẤN KINH TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào đề nghị của Ông/Bà Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH ;

Điều 1. Nay thành lập Ban cố vấn kinh tế và Quy chế làm việc của Ban cố vấn kinh tế cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (gồm 4 Chương, 10 Điều).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban cố vấn và Quy chế làm việc của Ban cố vấn được quy định trong phụ lục đính kèm của Quyết định này .

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, Ban tổng giám đốc, Ban cố vấn kinh tế, Giám đốc các công ty con, Công ty thành viên và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (P/h thực hiện)
- Ban Tổng giám đốc (P/h thực hiện)
- Website : tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CỐ VẤN KINH TẾ

*(Ban hành kèm theo quyết định số 37/2021/QĐ-HĐQT ngày/08/2021
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên)*

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CỐ VẤN KINH TẾ

Điều 1. Chức năng

Ban cố vấn là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh, nhân sự, đầu tư trong ngắn hạn, dài hạn của công ty mẹ và tập đoàn (Bao gồm các công ty con và công ty thành viên.)

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, kiểm soát tài chính :

a) Cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án, cũng như các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công ty có thể mạnh.

b) Cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được hội nhập quốc tế, trước mắt là chuyển đổi sang mô hình kinh tế số theo lộ trình phù hợp với tài nguyên hiện có, từng bước triển khai, áp dụng giải pháp Quản trị doanh nghiệp đạt trình độ của các nước trong khu vực ASEAN và Châu Á;

c) Phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng và ban hành Quyết định/Quy chế/Quy định và giải quyết những phương án, dự án, tờ trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

d) Lập kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Phương án của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

2. Thẩm định :

a) Thẩm định các khoản chi có giá trị lớn, nội dung phức tạp, các phương án, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

b) Tham gia ý kiến đối với các dự án, phương án trước khi các phòng ban chức năng đệ trình dự án, phương án lên cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xem xét và phê duyệt.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát :

a) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cũng như việc chấp hành chính sách, pháp luật hiện hành.

b) Giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định tại các phòng ban chức năng, báo cáo, đề xuất, kiến nghị đến Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ uốn nắn sửa chữa kịp thời.

c) Phối hợp với Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ, tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giao.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giao.

4. Kiểm soát tài chính

Kiểm soát tài chính trước khi trình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký duyệt chi, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đi công tác thì có thể uỷ quyền cho Trưởng ban cố vấn thực hiện theo phạm vi uỷ quyền;

Chương II

TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Điều 3. Tổ chức nhân sự

Trước mắt sử dụng (một) cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Trong trường hợp thật cần thiết do yêu cầu công việc, Thành viên Ban

699
CỔ
CỔ
P.D
TIẾ
NHC

cô vấn được trung tập/ thuê ngoài các chuyên gia, cộng tác viên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo từng thời kỳ.

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng ban cố vấn.

1. Trưởng ban cố vấn có nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban cố vấn; chủ trì và kết luận các phiên họp của Ban cố vấn;

b) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban cố vấn và đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ đã giao;

c) Ký, ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Ban cố vấn;

d) Kiểm soát tài chính trước khi trình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký duyệt chi, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đi công tác thì có thể uỷ quyền cho Trưởng ban cố vấn kinh tế thực hiện theo phạm vi uỷ quyền;

đ) Giải quyết các công việc khác thuộc nhiệm vụ của Ban cố vấn.

2. Nhiệm vụ của thành viên Ban cố vấn

a) Thực hiện các nhiệm vụ công tác do Trưởng Ban phân công và được ủy quyền thay mặt Trưởng Ban chủ trì các phiên họp của Ban cố vấn khi Trưởng ban vắng mặt và báo cáo lại kết quả giải quyết công việc cho Trưởng ban;

b) Điều hành và chỉ đạo các thành viên Ban cố vấn giải quyết các công việc thường xuyên hoặc đột xuất của Ban cố vấn.

c) Tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban cố vấn; đóng góp ý kiến và thực hiện các kết luận của trưởng ban cố vấn;

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CỐ VẤN

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động

Ban cố vấn làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Trường hợp có số phiếu ngang nhau thì Trưởng ban có ý kiến quyết định.

Điều 6. Chế độ làm việc

a) Thành viên Ban cố vấn làm việc toàn thời gian và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về hoạt động của mình;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Thành viên Ban cố vấn có nhiệm vụ xây dựng các quy trình tác nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Thành viên Ban cố vấn được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty mẹ và công ty con và các công ty thành viên thuộc phạm vi được phân công khi triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

a) Với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc là quan hệ tư vấn cho cấp trên trong việc tham mưu, đề xuất; thẩm định đề án, dự án, phương án, báo cáo, văn bản; triển khai, thực hiện những Nghị quyết, Quyết định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc công ty mẹ là quan hệ phối hợp trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện những chỉ tiêu Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

c) Thành viên Ban cố vấn được yêu cầu Ban giám đốc các công ty con, công ty thành viên, Phòng ban nghiệp vụ chuyên môn Báo cáo, cung cấp số liệu định kỳ hoặc đột xuất nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Phiên họp định kỳ và đột xuất

Ban cố vấn họp định kỳ 03 tháng một lần hoặc họp đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban hoặc theo đề nghị của đa số thành viên để giải quyết các vấn đề chủ yếu sau:

a) Thông qua chương trình hoạt động hàng Quý, 6 tháng đầu năm, hàng năm của Ban cố vấn.

b) Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng tiếp theo và quyết định những vấn đề khác theo đề nghị của Trưởng ban hoặc các thành viên Ban cố vấn.

Điều 9. Chế độ tiền lương

Theo hệ thống thang bảng lương của công ty đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước. Mức lương cụ thể và thu nhập khác do Tổng giám đốc quyết định sau khi trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp, Ban cố vấn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ