

Số: 04/2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN 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 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 19/04/2015;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua ngày 19/04/2015;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v thông qua bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện quyền chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu”;

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

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau :

1. Mục đích phát hành

Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu ĐHĐCĐ chấp thuận.

2. Phương án phát hành:

Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Số lượng cổ phần TLH dự kiến phát hành: 3.961.284 cổ phần

Tỷ lệ thanh toán đợt 1 : 5 %

Mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 39.612.844.000 đồng

Đối tượng phát hành thêm : Danh sách cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện trả cổ tức.

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Thông qua việc phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình trả cổ tức đợt 1 là 5% bằng cổ phiếu của năm 2014 như sau :

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Thông qua việc sửa đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình trả cổ tức đợt 1 là 5% bằng cổ phiếu của năm 2014 như sau :

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 244 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền 20:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $244 * 1/20 = 12,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: 0,20 cổ phiếu sẽ bị loại bỏ.

Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản .

4. Tăng vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 39.612.844.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 3.961.284 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Sau khi hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành thêm cổ phần và sửa đổi Điều lệ tương ứng.



Điều 2: Thông qua việc cam kết niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết nghị 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



Số: 05/2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT 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 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của bộ tài chính Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 19/04/2015;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua ngày 19/04/2015;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v thông qua bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện quyền chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu”;

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

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiên Lên
- Mã chứng khoán: TLH
- Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Số cổ tức trả bằng cổ phiếu đợt 1 là : 3.961.284 cổ phiếu
- Số tiền trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 là : 39.612.844.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12/2015 sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN;

- Tỷ lệ thanh toán đợt 1 : 5 %

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Thông qua việc sửa đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình trả cổ tức đợt 1 là 5% bằng cổ phiếu của năm 2014 như sau :

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 244 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền 20:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $244 * 1/20 = 12,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: 0,20 cổ phiếu sẽ bị loại bỏ.

- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12/2015 sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN;

- Địa điểm thực hiện: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu thông qua các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì nhận cổ tức bằng phương pháp ghi sổ cổ phần tại văn phòng công ty số G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai trong giờ làm việc;

Điều 2: 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 nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- 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