

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-VSD ngày 22/04/2010 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam “V/v ban hành quy chế thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán”;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 29/06/2013;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ” ngày 26/02/2015;

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

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Tổ chức đại hội

- Tên gọi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- 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: 12/03/2015

Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Phê chuẩn báo cáo tình hình tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Thông qua một số nội dung hoạt động khác tại Đại hội

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 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