



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIÊN LÊN

Địa chỉ: G4A Khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 382 3187-2225488 Fax: (84-61) 328 9043-3857591

# THÔNG BÁO

( V/v : Ngày tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần 2 )

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiên Lên xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2015 lần 2.

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần tập đoàn thép Tiên Lên ( TLH )**
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán : TLH
- Mã ISIN : VN00000TLH6
- Lý do và mục đích : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 2**
- Ngày tiến hành Đại hội Cổ đông : **19/04/2015**  
Địa điểm tiến hành Đại hội dự kiến : G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
- Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Tien Len Group tính đến ngày **12/03/2015**
- Nội dung họp :
  - 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 về tình hình quản lý công ty 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
- Để đảm bảo giấy mời được gửi tới tất cả các Cổ đông của Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông hãy thông báo cho Công ty những thay đổi (nếu có) liên quan đến:
  - Số CMND/Số hộ chiếu ; Địa chỉ liên hệMọi thông tin thay đổi của Quý Cổ đông, xin vui lòng gửi về **Phòng Quản lý cổ đông** - trước 16g30 ngày **(18/04/2015)**
- Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:

**Phòng Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiên Lên**

Điện thoại: (84.61) 3823187- Máy lẻ: 105 ( Ms Tiên ) Fax: (84.61)3857591

Email: [tien\\_nmtt@tienlengroup.com.vn](mailto:tien_nmtt@tienlengroup.com.vn) Website: [www.tienlengroup.com.vn](http://www.tienlengroup.com.vn)

Thông báo này thay cho Thư mời họp lần 2 trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời vào ngày tổ chức Đại hội. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có đủ điều kiện dự họp thay ( theo mẫu ủy quyền của công ty ). Khi tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền ( nếu là người được ủy quyền ) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**