

Số: 455./2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2016

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 Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 17/04/2016;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v Huy động vốn tạm thời của các cổ đông sáng lập để bổ sung vốn lưu động từ năm 2017 đến năm 2019” ngày 06/12/2016;

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

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Thông qua việc huy động vốn tạm thời của cổ đông sáng lập để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Điều 2: Tổng số vốn dự kiến huy động bình quân từng năm như sau :

Năm 2017 : 300.000.000.000 đồng

Năm 2018 : 300.000.000.000 đồng

Năm 2019 : 300.000.000.000 đồng

Điều 3: Kỳ vốn huy động tối đa không quá 6 tháng cho một hợp đồng mượn.



Điều 4: 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Thành viên HĐQT (Để thực hiện)
- Ban TGD Cty (Để thực hiện)
- Các thành viên BKS (Để kiểm soát)
- Website : tienlengroup.com.vn
- Lưu HĐQT, văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÀ

