

Số: 01/2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2016

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 ngày 25/01/2016 “ V/v đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt 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 đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu như sau :

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty :

Vốn điều lệ đã đăng ký : 806.856.880.000 đồng

Vốn điều lệ đăng ký bổ sung : 39.598.760.000 đồng

Vốn điều lệ mới : 846.455.640.000 đồng

Số cổ phần trước khi thay đổi : 80.685.688 cổ phần

Số cổ phần đăng ký bổ sung : 3.959.876 cổ phần

Số cổ phần sau khi thay đổi : 84.645.564 cổ phần

Thời điểm thay đổi vốn : 25/01/2016

Hình thức tăng vốn : Trả cổ tức bằng cổ phiếu (Phát hành 3.959.876 cổ phiếu tương đương 39.598.760.000 đồng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

Điều 2: Những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty

1 . Khoản 1 Điều 5 trước khi sửa đổi :

Vốn điều lệ của công ty là 806.856.880.000 VNĐ (Bằng chữ : Tám trăm lẻ sáu tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.685.688 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Khoản 1 Điều 5 sau khi sửa đổi :

Vốn điều lệ của công ty là 846.455.640.000 VNĐ (Bằng chữ : Tám trăm bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 84.645.564 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Thông qua cuốn điều lệ lập ngày/01/2016 thay thế cho cuốn điều lệ lập ngày 19/04/2015.

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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai
- Website : tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.



NGUYỄN MẠNH HÀ

