

Số: 000443 /2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 03 năm 2016 “V/v Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên 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 năm 2016.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 04 năm 2016, Công ty sẽ thông báo chi tiết như trên thư mời và trên website của công ty;
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Tại văn phòng Công ty địa chỉ G4A Khu phố 4 phường Tân Hiệp thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, Công ty sẽ thông báo chi tiết như trên thư mời và trên website của công ty;
- Quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội:
 - o Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt quyền có quyền tham dự đại hội;
 - o Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông có 01 quyền biểu quyết;
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội: ngày 25 /03/ 2016;

Điều 2: Nội dung chủ yếu tại đại hội.

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016;
- Phê chuẩn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3: Tổ chức và phân công thực hiện.

- Hội đồng quản trị thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông đến tất cả cổ đông có quyền dự họp.

- Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trong chức năng quyền hạn được giao phối hợp tổ chức thực hiện đại hội.
- 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 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);
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Website: tienlengroup.com.vn;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÀ

