

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2017

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 06 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán 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 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ” ngày 02 tháng 02 năm 2017;

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 2017
- 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: 15/02/2017

Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2016 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Thông qua một số nội dung hoạt động khác tại Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

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