

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTY CP TẬP ĐOÀN THÉP
TIỀN LÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tiền Lên, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN**

Mã chứng khoán: TLH

Địa chỉ trụ sở chính: G4A – Khu phố 4 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.823187

Fax: 0613.829043

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO THỊ KIM LOAN

Địa chỉ: D20F – Khu phố 5 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0989.178.110 Fax: 0613.857591

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Nghị quyết HĐQT số 03: Thời điểm tính thù lao thành viên HĐQT và BKS
2. Nghị quyết HĐQT số 04: Xin ý kiến UBCKNN về phương án phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2016
3. Nghị quyết HĐQT số 05: Thời gian dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2016

<http://tienlengroup.com.vn/249/4336/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Nghi-quyet-HDQT-so-03-04-05-nam-2017.aspx>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT 03; 04; 05 năm 2017*

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Kế Toán Trưởng
ĐÀO THỊ KIM LOAN**

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 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 Khoản 2, Điều 6, Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12 tháng 03 năm 2017 Quy định định về thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua về quy định chi tiết về thời điểm được hưởng thù lao của thành viên HĐQT và BKS như sau:

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Thời điểm hưởng thù lao của thành viên HĐQT và BKS từ nhiệm và được bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ

Thời điểm hưởng thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS từ nhiệm và được bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ hoặc thay đổi vị trí trong HĐQT, BKS theo nguyên tắc được tính tròn tháng.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn vào ngày 12/03/2017. Như vậy thù lao ông A được hưởng hết tháng 3/2017 là : 5.000.000 đồng/tháng x 1 tháng = 5.000.000 đồng



Ví dụ 2: Bà Phạm Thị Kim C thành viên BKS mới được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn vào ngày 12/03/2017. Như vậy thù lao bà C được hưởng bắt đầu từ tháng 4/2017 là : 3.000.000 đồng/tháng x 1 tháng = 3.000.000 đồng.

Ví dụ 3: Bà Vũ Thị Vân A thành viên Ban kiểm soát và được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn vào ngày 12/03/2017. Như vậy thù lao bà A được hưởng bắt đầu từ tháng 4/2017 là : 5.000.000 đồng/tháng x 1 tháng = 5.000.000 đồng

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

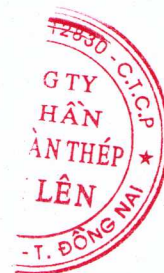
Nơi nhận:

- Như điều 2;
- 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



Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 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 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 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/03/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v thông qua bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện quyền chia cổ tức năm 2016 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 triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau :

1. Mục đích phát hành

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để bổ sung vốn lưu động.



2. Phương án phát hành:

Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Số lượng cổ phần TLH dự kiến phát hành: 8.318.556 cổ phần

Tỷ lệ thanh toán đợt 2 : 10 %

Mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.

Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức : Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhân (x) với tỷ lệ 10%. Tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 8.318.556 cổ phiếu

Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 83.185.560.000đồng.

Đối tượng phát hành thêm : Danh sách cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện trả cổ tức.

Đối tượng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu.

Phương thức thực hiện: Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ như trên .

Hình thức phân phối: Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 100:10 (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu.

Thời gian phân phối cổ phiếu: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Thông qua việc phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình trả cổ tức đợt 2 là 10% bằng cổ phiếu của năm 2016 cụ thể như sau :

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 244 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $244 \cdot 1/10 = 24,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: 0,40 cổ phiếu sẽ bị loại bỏ.



Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản .

4. Tăng vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 83.185.560.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 8.318.556 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Sau khi hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành thêm cổ phần và sửa đổi Điều lệ tương ứng.

Điều 2: Thông qua việc cam kết niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết 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



Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2015

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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/03/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng cổ phiếu”;

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

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên
- Mã chứng khoán: TLH
- Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số cổ tức trả đợt 2 bằng cổ phiếu là : 8.318.556 cổ phiếu
- Số tiền trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu là : 83.185.560.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 7/2017 sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN;

- Tỷ lệ thanh toán đợt 2 : 10 %

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 244 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $244 \times 1/10 = 24,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: 0,40 cổ phiếu sẽ bị loại bỏ.

- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 07/2017 sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN;

- Địa điểm thực hiện: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu thông qua các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì nhận cổ tức bằng phương pháp ghi sổ cổ phần tại văn phòng công ty số G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai trong giờ làm việc;

Điều 2: 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 2;
- 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

