

Số: 002/2018/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 03 năm 2018

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 12/03/2018;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v Huy động tạm thời mượn có trả phí : Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở - Quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng chỉ tiền gửi, Giấy tờ có giá của các cổ đông sáng lập để dùng làm tài sản bảo lãnh đối với các khoản vay của công ty mẹ và công ty con từ năm 2018 đến năm 2020” ngày 08/03/2018;

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. Với mức phí là 3,5%/Năm. Mức phí trên có thể thay đổi theo từng năm (nếu có) thì các bên tiến hành làm phụ lục họp đồng mới có giá trị.

Điều 2: Tổng số trị giá tài sản thế chấp, cầm cố để vay vốn dự kiến từng năm cho toàn tập đoàn như sau :

Năm 2018 : 750.000.000.000 đồng

Năm 2019 : 850.000.000.000 đồng

Năm 2020 : 900.000.000.000 đồng

Điều 3: Thời gian mượn giấy tờ có giá và chứng chỉ tiền gửi để công ty làm tài sản thế chấp, cầm cố có trả phí tối thiểu là 3 tháng.

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