

Số: 03/2018/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**
(Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên;
- Căn cứ vào Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 15/04/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/05/2018 “về việc: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu từ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

1) Mục đích phát hành:

Chuyển lợi nhuận sau thuế 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 phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng dự kiến phát hành: 9.150.231 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 91.502.310.000 đồng (Chín mươi một tỷ, năm trăm lẻ hai triệu, ba trăm mười ngàn đồng).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2017
- Đối tượng phát hành thêm: Danh sách cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thực hiện: Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu 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 2017 với tỷ lệ 100:10 (trương 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

3) **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2017, cụ thể như sau:

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được.
- Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 10 : (\text{chia}) 100 = 123,4$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm là 123 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ được hủy.

4) **Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (Lầu 8, G4A, Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, T.P Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình CMND, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

5) **Tăng vốn điều lệ của công ty:**

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 91.502.310.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm là: 9.150.231 cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000/cổ phiếu)
- Sau khi hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế dựa trên đợt phát hành thêm cổ phiếu 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 phiếu 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 TPHCM.

Điều 3. Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;



- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành (có kèm phương án xử lý cổ phiếu lẻ);
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Các tài liệu khác có liên quan: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Báo cáo tài chính 2017 được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I/2018 và Giấy ủy quyền cho đơn vị tư vấn nộp hồ sơ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định 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;
- Website: www.tienlengroup.com.vn;
- Lưu VP HĐQT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ**

