

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN**

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

Số: 15/2022/CBTT/TLH

Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: TLH
 - Địa chỉ: G4A, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại liên hệ: 0251.3823187 Fax: 0251.3829043
 - E-mail: htcd@tienlen.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của HĐQT về giao dịch giữa công ty với người liên quan.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2022 tại đường dẫn:

<https://tienlengroup.com.vn/249/4728/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Nghi-quyet-402022-cua-HDQT-ve-viec-giao-dich-voi-cac-ben-co-lien-quan-thuoc-tham-quyen-HDQT.aspx>

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:

- Nghị quyết số 40/2022/NQ- HĐQT

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THANH HÒA

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Giao dịch với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 ngày 04 tháng 05 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch phát sinh:

Các giao dịch phát sinh giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiến Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hình thức, nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:

a. Hình thức :

- ❖ Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;
- ❖ Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- ❖ Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;
- ❖ Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.
- ❖ Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

b. Nội dung chủ yếu, giá trị hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:

- Thông qua kết quả giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh trong năm tài chính 2021. Tổng giá trị của các giao dịch được công bố

thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất năm 2021 của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2022 thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

c. Chế độ báo cáo:

Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Giao/ ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/giao dịch theo chủ trương HĐQT phê duyệt, phù hợp với quy định của công ty và quy định của Pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông, các điều khoản của Giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng đã ký với bên liên quan trong các kỳ họp HĐQT gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ