

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 12/2023/CBTT/TLH

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban 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:

- Công bố thông tin Nghị Quyết Số 35/2023/NQ-HĐQT V/v Triển Khai Thực Hiện Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Năm 2021 Cho Cổ Đông Hiện Hữu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn:

<https://tienlensteel.com.vn/vi/relation/2>

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 35/2023/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

Số: 35/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**
*Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên;
- Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên ngày 15/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên, mã chứng khoán TLH
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.211.062 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 102.110.620.000 đồng. (Một trăm lẻ hai tỷ một trăm mười triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).
- Tỷ lệ phát hành (số cổ phiếu sẽ phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm).
- Phương thức phát hành : Phát hành theo phương thức thực hiện quyền.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm



lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức.

- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và năm 2022.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023, thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ cổ phần nếu có do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 116 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện quyền 100:10, Ông A sẽ nhận thêm $116 \cdot 10 : 100 = 11,6$ cổ phiếu mới. Như vậy ông A sẽ nhận tròn 11 cổ phiếu mới, phần thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thay đổi vốn điều lệ và cập nhật Điều lệ Công ty

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 và năm 2022; Quyết định số 01/2023/QĐ-ĐHCĐ ngày 15/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021; Bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 3. Ủy quyền của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản

lý nhà nước có liên quan để triển khai phương án phát hành.

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành với cơ quan chức năng.
- Điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Tp.HCM;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CÓ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Nguyễn Mạnh Hà

