

Phụ lục I  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÉP  
TIẾN LÊN

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

Số: 15/2024/TBNS/TLH

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024 và Quyết định HĐQT số 31/2024/QĐ/HĐQT ngày 20/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1.

- Ông (bà): **PHẠM THỊ HỒNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2024

2.

- Ông (bà): **LÊ XUÂN SẮC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2024 tại đường dẫn: <https://tienlensteel.com.vn/vi/relation/2>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định số 31/2024/QĐ/HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**PHẠM THANH HÒA**



Số: 31./2024/QĐ/HĐQT

TP. Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 05 năm 2024 V/v bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐQT và phân công lĩnh vực phụ trách đối với từng thành viên HĐQT;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT ĐỊNH;**

**Điều 1:** Nay Hội đồng quản trị chuẩn y kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Hồng – Phó chủ tịch HĐQT – Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên kể từ ngày 20/05/2024.

**Điều 2 : Lĩnh vực được phân công, phụ trách**

- Gia công, sản xuất. Quy chế tuân thủ, tài chính – kế toán, quản trị tài chính;
- Thực hiện các công việc khác theo sự uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT

**Điều 3 :** Phối hợp với thành viên HĐQT khác trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của công ty;

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và Bà Phạm Thị Hồng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- HĐQT (thay b/c)
- Ban tổng giám đốc (chỉ đạo t/h)
- Các phòng ban (thực hiện)
- Website : [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn)
- Lưu : Văn thư;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ Tịch HĐQT  
NGUYỄN MANH HÀ**