

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: 18/2024/CBTT/TLH

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2024

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:

- CBTT Quyết định số 60/2024/QĐ-HĐQT/TLH ngày 24/07/2024 của Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai áp dụng nội dung các văn bản sau đây:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên (được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2024);

2. Quy chế quản trị nội bộ của công ty (Được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2024 tại đường dẫn:

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

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:

- Quyết định số 60/2024/QĐ-HĐQT/TLH

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THANH HÒA



T.L.C

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
Số: 60/2024/QĐ-HĐQT/TLH

Chung tay kiến tạo tương lai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA 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 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/ tháng 12 năm 2020 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 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- Căn cứ Quyết định số 01/2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Thực hiện Quyết định số 01/2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động và Sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ của công ty. Nay, Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai áp dụng nội dung các văn bản sau đây:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên (được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2024);
2. Quy chế quản trị nội bộ của công ty (Được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2024).

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trước đây về việc áp dụng Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ.

Điều 3:

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 3
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Website: www.tienlensteel.com.vn
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ

