

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Điều 10, Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12 tháng 03 năm 2017 Quy định định về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v tiến hành thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ” ngày 28 tháng 06 năm 2017;

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ ;

#### **Điều 1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên
- Mã chứng khoán: TLH
- Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2017



- Tỷ lệ thanh toán đợt 2 : 10 % /cổ phiếu ( 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu )

- Thời gian thực hiện : từ ngày 31/07/2017;

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 tức bằng cổ phiếu tại G4A, KP4, P.Tân Hiệp, TP Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần.) bắt đầu từ ngày 31/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân. Đối với trường hợp đi nhận thay, ngoài những hồ sơ nêu trên, phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

**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 Nghị quyết này. Nghị quyết nghị 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 ( Hose).
- Website : tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**

