

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 12 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 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 12/03/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua ngày 12/03/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông”;

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

NGHỊ QUYẾT ;

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của công ty
- Thời gian thực hiện chi trả : Trong tháng 02 năm 2018
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 45.751.156.500 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm năm mươi một triệu, một trăm năm mươi sáu ngàn, năm trăm đồng)



- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2018

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các văn bản có liên quan và triển khai thực hiện việc chi trả và thời điểm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật, trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và được đăng tải trên Website công ty (www.tienlengroup.com.vn)

Điều 3: Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên – Phòng kế toán, Lầu 8, Tòa nhà TLH, số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND. Nếu cá nhân đi nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Trung tâm lưu ký CKVN
- Website : tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.



NGUYỄN MẠNH HÀ