

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 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 Khoản 2, Điều 6, 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 thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua về quy định chi tiết về thời điểm được hưởng thù lao của thành viên HĐQT và BKS như sau:

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Thời điểm hưởng thù lao của thành viên HĐQT và BKS từ nhiệm và được bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ

Thời điểm hưởng thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS từ nhiệm và được bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ hoặc thay đổi vị trí trong HĐQT, BKS theo nguyên tắc được tính tròn tháng.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn vào ngày 12/03/2017. Như vậy thù lao ông A được hưởng hết tháng 3/2017 là : 5.000.000 đồng/tháng x 1 tháng = 5.000.000 đồng



Ví dụ 2: Bà Phạm Thị Kim C thành viên BKS mới được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn vào ngày 12/03/2017. Như vậy thù lao bà C được hưởng bắt đầu từ tháng 4/2017 là : 3.000.000 đồng/tháng x 1 tháng = 3.000.000 đồng.

Ví dụ 3: Bà Vũ Thị Vân A thành viên Ban kiểm soát và được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn vào ngày 12/03/2017. Như vậy thù lao bà A được hưởng bắt đầu từ tháng 4/2017 là : 5.000.000 đồng/tháng x 1 tháng = 5.000.000 đồng

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- 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

