

Số: 05/2017/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 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 17/04/2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/03/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng cổ phiếu”;

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
- Số cổ tức trả đợt 2 bằng cổ phiếu là : 8.318.556 cổ phiếu
- Số tiền trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu là : 83.185.560.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 7/2017 sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN;



- Tỷ lệ thanh toán đợt 2 : 10 %
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 244 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $244 * 1/10 = 24,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: 0,40 cổ phiếu sẽ bị loại bỏ.

- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 07/2017 sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN;

- Địa điểm thực hiện: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu thông qua các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì nhận cổ tức bằng phương pháp ghi sổ cổ phần tại văn phòng công ty số G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai trong giờ làm việc;

Điều 2: 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.

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

