

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2016

## 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 17/04/2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 17/04/2016;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông” ngày 21/11/2016;

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

### QUYẾT NGHỊ ;

#### **Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 10%/mệnh giá ( 1.000 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 01 năm 2017

**Điều 2:** Thời gian chốt danh sách và thực hiện chi trả cụ thể giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và được đăng tải trên Website công ty ( [www.tienlengroup.com.vn](http://www.tienlengroup.com.vn) )



**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 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](http://tienlengroup.com.vn)
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**

