

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 12 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 04/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/11/2016;
- 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. Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

- 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: 30/12/2016
- Tỷ lệ thanh toán đợt 1 : 10 %
- Thời gian thực hiện : từ ngày 18/01/2017;



- Địa điểm thực hiện: Nhận cổ tức bằng tiền 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 tiền 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

