

**CTY CP TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2018/QĐ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 18 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA 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/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Về việc 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2018;
- Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-ĐHCĐ ngày 15/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Công văn số 4356/UBCK-QLCB ngày 13/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 03/2018/KQPH ngày 05/07/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (Mã chứng khoán : TLH);

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 929.623.130.000 đồng (Chín trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)



Vốn điều lệ tăng thêm: 91.483.080.000 đồng (Chín mươi một tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu, tám mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.021.106.210.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi một tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, hai trăm mười nghìn đồng)

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

Điều 2. Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 6 của Bản Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/04/2017 :

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 6	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty tại ngày Điều lệ này được thông qua là :</p> <p>929.623.130.000 đồng (Chín trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 92.962.313 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty tại ngày Điều lệ này được thông qua là:</p> <p>1.021.106.210.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi một tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, hai trăm mười nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 102.110.621 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 18/07/2018 đến khi có quyết định khác thay thế;

Điều 4. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, Bộ phận công bố thông tin và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Thực hiện);
- Ủy ban chứng khoán NN (Thay Báo cáo).
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Thay báo cáo)
- Website tienlengroup.com.vn
- ; www.tienlen.com.vn
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ**