

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTY CP TẬP ĐOÀN THÉP
TIỀN LÊN

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

Tiền Lên, ngày 02 tháng 08 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

ĐẾN Số: 26058 (có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)
Ngày: 03/8/17
Chuyển: NY
Lưu hồ sơ số: Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN**

Mã chứng khoán: TLH

Địa chỉ trụ sở chính: G4A – Khu phố 4 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.823187 Fax: 0613.829043

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO THỊ KIM LOAN

Địa chỉ: D20F – Khu phố 5 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0989.178.110 Fax: 0613.857591

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết số 08 của HĐQT: Thay đổi phương án đầu tư tại chi nhánh Đà Nẵng

<http://tienlengroup.com.vn/249/4359/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Nghi-quyet-HDQT-so-08-vv-Thay-doi-phuong-an-dau-tu-tai-Da-Nang.aspx>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2017. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐÀO THỊ KIM LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

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

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 08 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 vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v Thay đổi mục đích đầu tư tại Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên tại Đà Nẵng ngày 30 tháng 07 năm 2017;

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

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Thay đổi phương án đầu tư tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tại Đà Nẵng.

1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu của dự án :

a) Tên dự án : Nhà xưởng và các công trình phụ trợ

b) Chủ đầu tư; Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên

c) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án;

+ Mục tiêu của dự án : Ban đầu phục vụ cho sản xuất kinh doanh và cho thuê

+ Quy mô đầu tư xây dựng : 4.468M2

Trong đó :

Nhà xưởng : 657.8M2

Nhà văn phòng : 239,7M2

Trạm cân 80 tấn : 111.4M2

+ Tiến độ của dự án : Khởi công từ tháng 03/2016 , hoàn thành vào tháng

6/2017



d) Công trình xây dựng chính, các công trình xây dựng và cấp công trình thuộc dự án (Giá trị quyết toán)

+ Giá trị quyền sử dụng đất : 10.783.345.700 đồng

+ Nâng cấp và lắp đặt bàn cân 80 tấn : 4.302.923.782 đồng

+ Lắp đặt 3 cầu trục có sức nâng 10 tấn : 2.793.522.156 đồng

+ Giá trị xây dựng XDCB hoàn thành (bao gồm Nhà Văn Phòng + Phần cọc BTCT + Nhà xưởng + Nhà Bảo vệ + Móng trạm cân + Phần cọc trạm cân + Nền sân đường nội bộ) : 8.125.242.617 đồng.

Tổng cộng : 26.005.034.255 đồng

đ) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng;

+ Địa điểm xây dựng : Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng

+ Diện tích đất sử dụng : 4.468M²

g) Yêu cầu về phòng chống cháy nổ : Theo tiêu chuẩn TCVN 3890: 2009

h) Tổng mức đầu tư : 26.005.034.255 đồng

1. Chuyển mục đích sử dụng đối với toàn bộ giá trị đầu tư tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên tại Đà Nẵng.

Mục đích ban đầu : Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho thuê (trừ thuê tài chính)

Mục đích chuyển đổi : Bất động sản đầu tư ;

2. Chính sách kế toán đối với tài sản đầu tư này được áp dụng cụ thể như sau:

- Đối với phần giá trị tài sản diện tích nhà xưởng dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc và dùng để cho thuê (trừ thuê tài chính) thì thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (căn cứ vào diện tích sử dụng) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao theo quy định;

- Đối với phần giá trị tài sản (căn cứ vào diện tích sử dụng) nhà xưởng hình thành từ XDCB dùng để bán thì hạch toán vào bất động sản đầu tư và không trích khấu hao

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



Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ