

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIỀN LÊN

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

Số: 05/2024/CBTT/TLH

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TLH

- Địa chỉ: G4A, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251.3823187 Fax: 0251.3829043

- E-mail: htcd@tienlen.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 tại đường dẫn:

<https://www.tienlensteel.com.vn/vi/relation/0>

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.

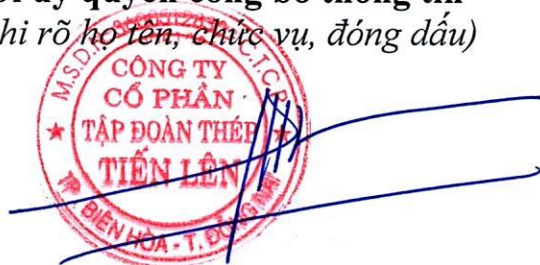
Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 21/2024/QĐ-HĐQT/TLH
ngày 18/03/2024

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THANH HÒA



T.L.C

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
Số: 21./2024/QĐ-HĐQT/TLH

Chung tay kiến tạo tương lai

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/ tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 24/04/2021.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị ngày 18 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức đại hội

- Tên gọi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website: www.tienlensteel.com.vn
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website: www.tienlensteel.com.vn
- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2024.

Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.





T.L.C

Chung tay **kiến tạo**
tuong lai

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Ban Kiểm Toán Nội Bộ.

Và một số nội dung khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Luật Chứng Khoán năm 2019.

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 Quyết định này. Quyết định 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
- Website: www.tienlensteel.com.vn
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ

