

Số: 04/2019/QĐ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 30 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ. Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính. Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 26 tháng 08 năm 2019 Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Nay bổ nhiệm chức danh “Người phụ trách quản trị công ty”

Ông (Bà) : Dương Quang Bình Sinh năm : 07/05/1964

Trình độ đào tạo : Cử nhân luật

Chuyên ngành đào tạo : Luật

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;



- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp;
- e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 26/08/2019 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, Ông (Bà) **Dương Quang Bình** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Thực hiện);
- Ủy ban CKNN (Thay Báo cáo).
- Sở GD&ĐT 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**

Số: 05../2019/QĐ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 30 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ. Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính. Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 26 tháng 08 năm 2019 Về việc bổ nhiệm thư ký công ty được quy định tại Khoản 5, Điều 152, Luật doanh nghiệp năm 2014;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Nay bổ nhiệm chức danh thư ký công ty

Ông (Bà) : Ngô Thị Hồng Vân Sinh năm : 23/04/1975

Trình độ đào tạo : Cử nhân kinh tế

Chuyên ngành đào tạo : Kế toán doanh nghiệp

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;



Handwritten signature or mark in blue ink.

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;

đ) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 5, điều 152, Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 26/08/2019 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, Ông (Bà) **Ngô Thị Hồng Vân** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Thực hiện);
- Ủy ban CKNN (Thay Báo cáo).
- Sở GD&ĐT 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**