

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

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

VP Tiến Lên, ngày 04 tháng 06 năm 2021

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

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN 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: 0251.3823187 Fax: 0251.3829043

Người thực hiện công bố thông tin: **NGÔ THỊ HỒNG VÂN**

Địa chỉ: 53/4X – Tổ 15 – Khu phố 1 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0906.912.841 Fax: 0251.3857591

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm nhân sự

<http://tienlengroup.com.vn/249/4610/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-19-25-26-vv-thanh-lap-uy-ban-kiem-toan-va-bo-nhiem-nhan-su.aspx>

Thành lập ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự

<http://tienlengroup.com.vn/249/4611/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-20-22-23-24-vv-thanh-lap-Ban-kiem-toan-noi-bo-va-bo-nhiem-nhan-su.aspx>

Chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thành

<http://tienlengroup.com.vn/249/4612/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-27-vv-chap-thuan-don-tu-nhiem-TV-HDQT-cua-ong-Nguyen-Van-Thanh.aspx>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2021.

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:

- QĐ 19, 25, 26/2021/QĐ-HDQT
- QĐ 20, 22, 23, 24/2021/QĐ-HDQT
- QĐ 27/2021/QĐ-HDQT

Người đại diện theo pháp luật/

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



NGÔ THỊ HỒNG VÂN

Số: 19/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên ”;
- Xét đề nghị của Ông/Bà chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

Điều 1: Nay thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên kể từ ngày 01/06/2021.

Điều 2: Cơ cấu tổ chức

- Ủy ban kiểm toán có ít nhất là 2 thành viên, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

Điều 3: Tiêu chuẩn bổ nhiệm

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh. Tùy theo yêu cầu quản lý Điều lệ công ty có thể quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.



3. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ

1. Quyền :

- a. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
- b. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- c. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- d. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- e. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;
- f. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;

2. Nghĩa vụ :

- a. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
- b. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- c. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua;
- d. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;

05128
ÔNG T
PHÁ
ĐOÀN T
ẾN L
OA - T.

e. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;

f. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;

g. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;

h. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 5: Nguyên tắc hoạt động

1. Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật.

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện các công việc trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của pháp luật có liên quan; Không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.

3. Các nguyên tắc hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán được quy định trong Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 6: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc các công ty thành viên, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 01/06/2021 đến khi có quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÀ

Số:25/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v điều động và bố trí nhân sự cho Ủy ban kiểm toán của Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên ”;
- Xét trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn Sinh ngày : 29/07/1955

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị , nhiệm kỳ 2020-2024

CMND số : 270015858 ; Nơi cấp : CA tỉnh Đồng Nai ; Ngày cấp : 12/12/2012

Nguyên quán : Tân Hạnh, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ thường trú : 189/136 Khu phố 2, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Thuộc đơn vị : Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên

Giữ chức vụ : Chủ tịch uỷ ban kiểm toán

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch :

a. Xây dựng các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động;

b. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;

2. Chế độ báo cáo đột xuất và thường niên :



a. Báo cáo định kỳ : Định kỳ quý, năm lập báo cáo tình hình thực hiện việc áp dụng các chính sách trong kỳ và kiến nghị những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

b. Báo cáo đột xuất : Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các quy định, quy chế đang áp dụng;

3. Bảo mật thông tin :

a. Thành viên Ủy ban kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật.

b. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm

Quyền lợi : Các khoản thù lao, phụ cấp trách nhiệm và mọi quyền lợi khác được hưởng theo quy định hiện hành, bao gồm cả phụ cấp tăng cường, các khoản phụ cấp khác (nếu có);

Trách nhiệm :

Có trách nhiệm triển khai công việc đã quy định trong Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được phê duyệt.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các công việc được giao.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 4: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc các công ty thành viên, các phòng ban chức năng và **Ông Lê Hoàng Sơn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 01/06/2021 đến khi có quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ

Số:26/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v điều động và bố trí nhân sự cho Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị - Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên ”;
- Xét đề nghị của Ông/Bà chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty;
- Xét trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh Sinh ngày : 25/03/1997
CMND số : 025546615 ; Nơi cấp : CA TP HCM ; Ngày cấp : 23/11/2011,
Nguyên quán : TP. Hà Nội.

Thuộc đơn vị : Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên

Giữ chức vụ : Thành viên Ủy ban kiểm toán

Chế độ làm việc : Theo chế độ kiêm nhiệm

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

Theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm

Trách nhiệm :

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và pháp luật về việc thực hiện các công việc được giao.

Quyền lợi : Các khoản phụ cấp trách nhiệm và mọi quyền lợi khác được hưởng theo công việc kiêm nhiệm từ ngày 01/06/2021, bao gồm cả phụ cấp chuyên cần, phụ cấp tăng cường, các khoản phụ cấp khác (nếu có);



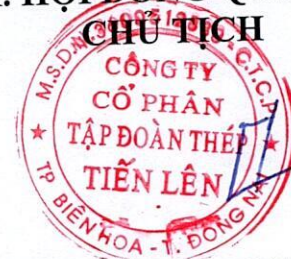
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/06/2021 đến khi có quyết định khác thay thế;

Điều 5 Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Giám đốc các công ty thành viên, các phòng ban chức năng và Ông **Nguyễn Vũ Hồng Anh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ

