

Số: 08/2011/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2011

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư số 19/2003/TT-BTC Hướng dẫn điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần;
- Căn cứ thông tư số 18/2007/TT-BTC Hướng dẫn mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 11/10/2009;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v mua cổ phiếu quỹ lần thứ 3 ” ngày 13/12/2011;

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

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Thực hiện mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ lần thứ 3 :

Tên cổ phiếu đăng ký mua : Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến lên;

Mã chứng khoán : TLH

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 800.000 cổ phần (Tám trăm ngàn cổ phần) tương đương 1,40 % số lượng cổ phiếu đã phát hành;

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch : 4.950.930 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch thành công (dự kiến) : 5.750.930 cổ phiếu tương đương 9,96 % số lượng cổ phiếu đã phát hành;

Mục đích : ổn định giá giao dịch cổ phiếu .

Nguồn vốn mua cổ phiếu : Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ năm 2010.

Thặng dư phát hành năm 2009 : 89.897.709.537 đồng

Tổng số tiền để mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ : 5.600.000.000 đồng

(Giá định mức giá mua bằng mức giá giao dịch cao nhất trong vòng 3 tháng gần đây của cổ phiếu TLH là 7.000 đồng/cổ phiếu)

Phương thức giao dịch : Giao dịch khớp lệnh và/hoặc theo thỏa thuận

Số lượng mua mỗi ngày : Theo quy định hiện hành và diễn biến thị trường

Thời gian dự kiến thực hiện : 23/12/2011 đến ngày 23/03/2012

Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch : Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (VISE);

Điều 2: Ủy quyền cho ban điều hành công ty thực hiện :

- Lập kế hoạch chi tiết mua cổ phiếu quỹ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định;
- Thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;

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 Nghị quyết này. Nghị quyết nghị 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 (Hose)
- Website : tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠNH HÀ