CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2015/NQ-HĐQT	***Biên Hòa**, ngày 23 tháng 05 năm 2015*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ 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 19/04/2015;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị " V/v thay đổi công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện lệnh mua cổ phiếu quỹ " ngày 22 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

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

QUYẾT NGHỊ ;

<u>Điều 1</u>. Thay đổi công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện lệnh mua 3.000.000 Cổ phiếu quỹ.

1. **Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ trước khi thay đổi : Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh**

- Địa chỉ: 09 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

- Điện thoại: 08.39152930

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 020C101263

2. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ sau khi thay đổi : Công ty cổ phần chứng khoán MB- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Toà nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 08.39.203.388 Fax : 08.38.385.181
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C531799

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

NGUYỄN MẠNH HÀ