

Số: 11/2025/CBTT/TLH

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2025 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: 07/2025/QĐ-
HĐQT/TLH

Đại diện tổ chức

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



PHẠM THANH HÒA



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**
Số: 07/2025/QĐ-HĐQT/TLH

Chung tay kiến tạo tương lai

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2025

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 thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị ngày 05 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức đại hội

- Tên gọi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 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: 26/5/2025.

Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và 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

