

Số: 31./2024/QĐ/HĐQT

TP. Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 05 năm 2024 V/v bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐQT và phân công lĩnh vực phụ trách đối với từng thành viên HĐQT;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT ĐỊNH;**

**Điều 1:** Nay Hội đồng quản trị chuẩn y kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Hồng – Phó chủ tịch HĐQT – Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên kể từ ngày 20/05/2024.

**Điều 2 : Lĩnh vực được phân công, phụ trách**

- Gia công, sản xuất. Quy chế tuân thủ, tài chính – kế toán, quản trị tài chính;
- Thực hiện các công việc khác theo sự uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT

**Điều 3 :** Phối hợp với thành viên HĐQT khác trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của công ty;

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và Bà Phạm Thị Hồng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- HĐQT (thay b/c)
- Ban tổng giám đốc (chỉ đạo t/h)
- Các phòng ban (thực hiện)
- Website : [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn)
- Lưu : Văn thư;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ Tịch HĐQT  
NGUYỄN MANH HÀ**