



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: *173*/2017/CV-TTB
(CBTT v/v: Báo cáo kết quả phát
hành cổ phiếu trả cổ tức)

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 756 699 Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 0208 3 756 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/thong-tin-co-dong.html>

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 thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.



Thân Thanh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~12~~/ BC - TTB

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 08 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 1, Đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 756 699

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
2. Vốn điều lệ: 387.000.000.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành: 38.700.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: TTB
7. Mệnh giá: 10.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.870.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 là: 1.354.500 cổ phiếu
- + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là: 2.515.500 cổ phiếu

9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2015 và 2016
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Ngày 04/08/2017
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2017
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: 29/09/2017

II. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 3.869.985 cổ phiếu

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 16 tháng 08 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, địa chỉ: Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, chúng tôi gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Thân Thanh Dũng
3. Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

Ông: Phùng Văn Bộ - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông: Phùng Văn Thái - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông: Thân Thanh Dũng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông: Tô Hữu Khánh - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông: Đặng Văn Huân - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

I. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.870.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 là: 1.354.500 cổ phiếu
- + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là: 2.515.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.869.985 cổ phiếu

Trong đó:

- + Cổ phiếu trả cổ tức 2015 là: 1.354.490 cổ phiếu



+ Cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là: 2.515.495 cổ phiếu

Số cổ đông được phân phối: 231 cổ đông

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

a) Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 là 200:7, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu và cứ 200 quyền nhận sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 210 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(210:200) \times 7 = 7,35$ cổ phiếu, làm tròn xuống 7 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,35 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ

b) Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 là 200:13, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu và cứ 200 quyền nhận sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

Ví dụ: Vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn B đang sở hữu 210 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(210:200) \times 13 = 13,65$ cổ phiếu, làm tròn xuống 13 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ

- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 42.569.985 cổ phiếu,

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.569.985 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và 2016

- Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 425.699.850.000 đồng (Bốn trăm hai mươi năm tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)

- Sửa đổi điều 5 điều lệ của Công ty: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và 2016

- Tổng số lượng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và 2016 được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là: 3.869.985 cổ phiếu
- Thời gian đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật

II. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG DỰ CUỘC HỌP

1. Các thành viên hoàn toàn nhất trí với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
3. Không có ý kiến: 0 phiếu

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị nhất trí với phương án trên, Giao ông Phùng Văn Thái - Tổng giám đốc công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện phương án

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, thư ký cuộc họp đọc lại biên bản cho các thành viên cùng nghe.

Chữ ký các thành viên hội đồng quản trị

Chủ tọa

Thành Viên HĐQT

Thành Viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Thư ký hội nghị



Phùng Văn Bộ

Phùng Văn Thái

Thân Thanh Dũng

Thành Viên HĐQT

Thành Viên HĐQT

Đặng Văn Huân

Tô Hữu Khánh



Số: ~~AA~~ / 2017/ NQ – HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được thông qua ngày 29/4/2017.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.
- Căn cứ công văn số: S035/2017-TTB/VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Tổng số lượng cổ phiếu trước phát hành: 38.700.000 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.870.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 là: 1.354.500 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là: 2.515.500 cổ phiếu
3. Số cổ phiếu đã phát hành: 3.869.985 cổ phiếu

Trong đó:

- + Cổ phiếu trả cổ tức 2015 là: 1.354.490 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là: 2.515.495 cổ phiếu
4. Số cổ đông được phát hành: 231 cổ đông

5. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ

- a. Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 là 200:7 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu và cứ 200 quyền nhận sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
- b. Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 là 200:13 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu và cứ 200 quyền nhận sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

6. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 42.569.985 cổ phiếu,

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.569.985 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 425.699.850.000 đồng (Bốn trăm hai mươi lăm tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam)

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và 2016

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và 2016

Điều 4: Giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo quyết nghị này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, an toàn, hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.



PHÙNG VĂN BỘ