



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Địa chỉ: Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ,  
Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam  
Số điện thoại: 0208 3 756 699 Website: [www.tienbo.vn](http://www.tienbo.vn)

# THÔNG BÁO

## V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h00 thứ 6 ngày 28/04/2017 (Đón tiếp cổ đông từ 08h30)
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, nhà máy cầu lông, tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/4/2017.
- Nội dung:** Xem xét thông qua
  - Báo cáo của Ban giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình 01: Thông qua BCTC kiểm toán 2016.
  - Tờ trình 02: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.
  - Tờ trình 03: Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - Tờ trình 04: Mức thù lao của HĐQT và BKS 2016.
  - Tờ trình 05: Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn, của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ.
  - Tờ trình 06: Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ.
  - Tờ trình 07: Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty liên kết.
- Ghi chú:**
  - Ngày 18/4/2017 Công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/4/2017 Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty.
  - Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 26/4/2017, về công ty Email: [chungcutienbo@gmail.com](mailto:chungcutienbo@gmail.com) (Mr.Dũng), hoặc địa chỉ Công ty tại:  
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  - Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.tienbo.vn](http://www.tienbo.vn).

**Trân trọng,**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**PHÙNG VĂN BỘ**