



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 189/2017/CV- TTB

(CBTT về việc thông báo Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông)

Thái Nguyên, ngày 31 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](mailto: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: 0280 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:

***Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn giao dịch HNX sang HOSE. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:***

**<http://tienbo.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-159/>**

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./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**

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



**Thân Thanh Dũng**

Số: 183/2017/BBKP-TTB

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 04/08/2017 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 9h00 ngày 31/08/2017
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, Ngõ 1 đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

❖ **Hội đồng Quản trị:** Gồm có:

1. Ông Phùng Văn Bộ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phùng Văn Thái : Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Thân Thanh Dũng : Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Tô Hữu Khánh : Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Đặng Văn Huân : Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ **Giám sát việc kiểm phiếu:** Ban kiểm soát gồm có:

1. Bà Dương Thị Vân : Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Hoàng Giang : Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nguyễn Giang Nam : Thành viên Ban Kiểm Soát

❖ **Thư ký**

Bà Phạm Thị Việt Thoa : Nhân viên phòng Hành chính nhân sự

**III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

#### IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. **Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết:** Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là: 233 cổ đông, nắm giữ 38.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 233 phiếu, tương ứng với 38.700.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 153 phiếu, tương ứng với 33.450.376 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 153 phiếu, tương ứng với 33.450.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### Kết quả kiểm phiếu:

|            | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Số phiếu   | 153        | 0               | 0               | 0            |
| Số cổ phần | 33.450.376 | 0               | 0               | 0            |
| Tỷ lệ      | 100%       | 0               | 0               | 0            |

#### V. KẾT LUẬN

Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện theo quy định.

Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này.

Việc Kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

**ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT  
KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**DƯƠNG THỊ VÂN**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHÙNG VĂN BỘ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 187/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 08 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn giao dịch HNX sang HOSE)

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 183/2017/BBKP-TTB của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 31/08/2017.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
- Mã chứng khoán: TTB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: 42.569.985 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III và IV của năm 2017

**Điều 2 :** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể. Ngoài những nội dung trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chuyển sàn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc chuyển sàn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Văn Bộ**