



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 197/2017/CV-TTB

(CBTT v/v: Nghị quyết của Hội đồng
quản trị)

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 09 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:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị. 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./.

Nơi nhận:

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

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



Thân Thanh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
Số: 45/2017/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tham gia đấu giá thanh lý tài sản trên đất và quyền sử dụng đất)

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

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá thanh lý tài sản trên đất và quyền sử dụng đất chọn Chủ đầu tư thực hiện Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp tại lô TM7 theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang;
- Quy chế cuộc đấu giá thanh lý tài sản trên đất và quyền sử dụng đất lô TM7;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ tham gia cuộc đấu giá thanh lý tài sản trên đất và quyền sử dụng đất chọn Chủ đầu tư thực hiện Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp tại lô TM7 theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, cụ thể như sau:

- Lô TM7 có tổng diện tích là 1.490 m², quyền sử dụng đất Nhà nước giao 50 năm có thu tiền sử dụng đất, xây dựng 19 tầng nổi và 02 tầng hầm;
- Giá khởi điểm đấu giá là: 20.159.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, một trăm năm mươi chín triệu đồng);
- Hình thức và phương thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;
- Bước giá là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng);
- Tiền đặt trước để tham gia đấu giá là: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng);
- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 14/09/2017 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phùng Văn Thái – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ thực hiện các công việc sau:

- Là người đại diện làm thủ tục đăng ký, tham gia cuộc đấu giá và nhận kết quả đấu giá;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để nộp tiền sử dụng đất, nhận giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đầu tư Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp tại lô TM7 theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đô thị, quy hoạch, xây dựng và các quy định về quản lý nhà ở theo quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện và khai thác dự án;
- Ngoài các công việc trên đây, Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phùng Văn Thái thực hiện tất cả các công việc liên quan đến cuộc đấu giá và triển khai thực hiện Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp tại lô TM7.

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:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ