



Số: 69/2017/CV- TTB
(CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 04 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:

Ngày 29/04/2017, HĐQT công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội thông qua Biên bản số 67/2017/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 68/2017/NQ-ĐHĐCĐ. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2017 tại địa chỉ:

http://tienbo.vn/quan-he-co-dong_dmtt54_vn.aspx

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Thân Thanh Dũng



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2017, tại địa chỉ: 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. Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty đã kết thúc vào ngày 31/12/2016. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Tô Hữu Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 29/04/2017 kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 271 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2017).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 50 cổ đông. Trong đó:
- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 50 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 0 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 32.038.512 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu không

trăm ba mươi tám nghìn năm trăm mười hai), chiếm tỷ lệ 82,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội là: 50 cổ đông nắm giữ 32.038.512 cổ phần tương đương 82,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các cơ quan chuyên môn, giúp việc của Đại hội.

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- + Ông Phùng Văn Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- + Ông Thân Thanh Dũng - Ủy viên HĐQT
- + Ông Trần Thanh Hà - Kế toán trưởng
- + Bà Phùng Thị Nam - P.TGD

- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Lê Việt Hùng - Trưởng ban Thư ký
- + Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên Ban Thư ký

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Ban Thư ký Đại hội.



II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ Biểu quyết.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết để Đại hội xem xét, thông qua.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Tô Hữu Khánh – Trưởng ban tổ chức Đại Hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên

1. Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Giang Nam - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Dương Văn Linh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

III. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT ngày 29/04/2017 kèm theo);
- Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 02/2017/BC-BGD ngày 29/04/2017 kèm theo);
- Ông Nguyễn Giang Nam – Thay mặt ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 03/2017/BC-BKS ngày 29/04/2017 kèm theo);
- Ông Thân Thanh Dũng đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

IV. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Trần Ngọc Sinh đọc trước toàn thể Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Thông qua báo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016:

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

8. 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.

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

9. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ.

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

10. Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty liên kết.

- Tán thành: 50 phiếu, tương ứng 32.038.512 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

V. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Ban giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
6. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
7. Thông qua mức thù lao dự kiến cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016;
8. 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;
9. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ;
10. Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty liên kết.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này gồm 07 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

E. BẾ MẠC

Tuyên bố bế mạc và làm lễ Chào cờ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



LÊ VIỆT HÙNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA



PHÙNG VĂN BỘ



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 29/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của ban giám đốc như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016

Kết quả kinh doanh	Năm 2015	Năm 2016	Tăng giảm
- Tổng doanh thu	153.820.729.300	302.343.605.042	96,56%
- Lợi nhuận trước thuế	19.532.438.040	37.587.387.720	92,44%
- Lợi nhuận ròng	15.157.450.961	30.067.779.124	98,37%
- Lãi cơ bản/l cổ phiếu	2.653	1.486	-43,98%
- Tài sản ngắn hạn	165.611.481.258	343.239.396.316	107,25%
- Tài sản dài hạn	73.477.038.538	205.078.575.318	179,11%
- Nợ	145.205.075.801	120.689.517.247	-16,88%
- Vốn chủ sở hữu	93.883.443.996	427.629.454.387	355,48%

2. Kế hoạch năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng giảm so với năm trước
Doanh thu thuần (Tỷ Vnd)	300,8	450	49%
LNST (Tỷ Vnd)	30,1	42	39,5%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	1.486	1.100	-26%
Cổ tức	6.5%	10%	

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 phát hành 23/03/2016 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6: Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

1. Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015:
 - Hình thức chi trả: cổ phiếu
 - Tỷ lệ: 3,5% (tương đương 200:7) Cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu trả cổ tức.
 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Thời gian: Quý II năm 2017
 - ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2016



STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	37.587.387.720
2	Chi phí Thuế TNDN	7.519.608.596
3	Lợi nhuận sau thuế	30.067.779.124
a.	Quỹ khen thưởng (5%) + phúc lợi (5%)	3.067.779.124
b.	Quỹ khác (5%)	1.503.388.956
c.	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016	25.155.000.000
d.	Lợi nhuận giữ lại	402.612.252

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Tỷ lệ: 6,5% (tương đương 200:13) Cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian: Quý II hoặc quý III năm 2017.
- HĐQT ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS 2016

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 1.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng

Và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 7.700.000 đồng/ người/ tháng.

- Thành viên BKS : 6.500.000 đồng/ người/ tháng

Điều 9. 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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn, của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng.

TT	Khoản mục	Vốn đầu tư dự kiến	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành
1	Đầu tư dự án TBCO 1	46,7	9
a	Chi phí xây dựng các công trình chính, chi phí thiết bị, hoàn thiện công trình..	42,5	9
b	Chi phí khác	5,2	0
2	Đầu tư TBCO 3	968,4	184,5
a	Chi phí Giải phóng mặt bằng	152,9	37,5
c	Chi phí xây dựng công trình; thiết bị; hạ tầng công viên cây xanh	782	140
d	Chi phí tư vấn và Ban quản lý	29,1	7
e	Chi phí khác	4,4	0
	Tổng cộng	1.015,1	193,5

Điều 10. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Điều 11. Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty liên kết

1. Nội dung:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư TTB Bắc Giang;
- Vốn điều lệ: 165.000.000.000 đồng trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ góp 75.000.000.000 đồng, tương 46.87% vốn điều lệ;

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới bất động sản...
- Mục đích: Phát triển các dự án Bất động sản mang thương hiệu TBCO tại tỉnh Bắc Giang.

2. ĐHĐCĐ Ủy Quyền Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục thành lập Công ty Cổ phần đầu tư TTB Bắc Giang;
- Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư TTB Bắc Giang.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SSC, HNX;
- ĐHĐCĐ;
- Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG VĂN BỘ