



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số:339/2015/QĐ-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Bộ
- Căn cứ vào nghị quyết số 116/2015/NQ-ĐHĐCĐ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành đợt phát hành chào bán ra công chúng 3,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Các điều khoản sửa đổi như sau:

1. Khoản 1 điều 5 theo điều lệ cũ:

- “Vốn điều lệ của Công ty là 38.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn”, **Được sửa đổi thành:** “Vốn điều lệ của Công ty là: 73.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)”

- “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.850.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, **Được sửa đổi thành :**

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.350.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

2. Khoản 5 điều 5 theo điều lệ cũ:

Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp:

2.1. Ông Phùng Văn Bộ

- Địa chỉ: Tổ 06, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 660.000 CP

2.2. Ông Phùng Văn Thái

- Địa chỉ: Tổ 01, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 660.000 CP

2.3. Ông Thân Thanh Dũng

- Địa chỉ: Tổ 06, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 200.000 CP

Được sửa đổi thành:

Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp:

2.1. Ông Phùng Văn Bộ

- Địa chỉ: Tổ 06, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 660.000 CP

2.2. Ông Phùng Văn Thái

- Địa chỉ: Tổ 01, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 695.000 CP

2.3. Ông Thân Thanh Dũng

- Địa chỉ: Tổ 06, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 442.100 CP

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các nội dung khác trong điều lệ vẫn giữ nguyên và có hiệu lực thi hành. Các thành viên Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Như điều 2;
- Website (CBTT)
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Bien*



PHÙNG VĂN BỘ