



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BÒ**

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

Số: 365/2016/CBTT- TTB
(CBTT chào bán chứng khoán ra
công chúng và tài khoản phong tỏa
nộp tiền mua cổ phiếu)

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 06 năm 2016

**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 TIẾN BÒ**

Trụ sở chính: Ngõ 1, Đường Bắc Kạn, Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3 844 888 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: 02803 844 888

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:

1. Ngày 16/06/2016, **HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 121/2016/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016.**
2. Ngày 17/06/2016, **HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua bộ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2016 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 các 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



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 109/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

- | | |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
Địa chỉ: Ngõ 1, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, TP
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3844 888 |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB) |
| 3. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| 4. Loại tiền phát hành: | Việt Nam đồng |
| 5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Số lượng phát hành: | 19.350.000 cổ phiếu |
| 7. Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 193.500.000.000 đồng |
| 8. Vốn điều lệ sau phát hành: | 387.000.000.000 đồng |
| 9. Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu của Công ty |



- 10. Tỷ lệ phát hành:** 1:1
Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.
- 11. Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 12. Thời gian dự kiến phát hành:** Quý III/ 2016 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:** Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên đợt phát hành sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
Số lượng cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần từ chối mua với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/cổ phần.
- 14. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật (Trong trường hợp việc phát hành ra công chúng kết thúc sau khi Công ty thực hiện xong thủ tục chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE)
- 15. Đơn vị tư vấn phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
Tầng 3, Tòa nhà trung tâm hội nghị công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 193.500.000.000 đồng (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán) dự kiến sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

Đơn vị tính: 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	35
a	Chi phí xây dựng các công trình chính	40,0	30
b	Chi phí thiết bị, chi phí khác	2,5	2
c	Chi phí dự phòng	4,2	3
2	Bồi thường và san lấp mặt bằng dự án TBCO 3	207,5	158,5
a	Chi phí Giải phóng mặt bằng	43	35
b	Chi phí XD hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh	19,14	16
c	Chi phí xây dựng công trình	145,360	107,5
	Tổng cộng	254,5	193,5

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn Số tiền tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và/hoặc các tài sản hợp pháp, hợp lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN BỘ



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bộ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/ 11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 109/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 121/2016/NQ-HĐQT ngày 121/06/2016. về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/06/2016 về việc thông qua hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và thay đổi tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán;
3. Bản sao Điều lệ công ty và Giấy Đăng ký kinh doanh lần gần nhất;

4. Các BCTC: BCTC kiểm toán năm 2014, BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC quý I/2016, BCTC kiểm toán vốn tại ngày 13/04/2016;
5. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/03/2016 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
6. Nghị quyết HĐQT số 121/2016/NQ-HĐQT ngày 16/06/2016 về việc triển khai phương án chào bán;
7. Hợp đồng tư vấn dịch vụ giữa Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS);
8. Xác nhận của Ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán;
9. Thông tin dự án TBCO1 và TBCO3;
10. Và các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Sử dụng tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu như sau:

Số tài khoản: 3901 0000 851 432

Tại Ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc phối hợp với Đơn vị tư vấn nộp hồ sơ; đồng thời theo dõi, giải trình và nộp bổ sung các tài liệu của hồ sơ phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN BỘ