



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

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

Số: 89/2016/CV- TTB  
(V/v CBTT bất thường)

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**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: **Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**  
Điện thoại: **0280 3 844 888 – 1900 96 96 25** 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:

- Ngày 23 tháng 02 năm 2016 Công ty đã nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Lương Thị Huyền Trang.*
- Ngày 23/02/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 và Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐQT về việc thành lập BTC ĐHĐCĐ.*

*Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2016 tại địa chỉ:*

**<http://tienbo.vn/quan-he-co-dong/dmtt54.vn.aspx>**

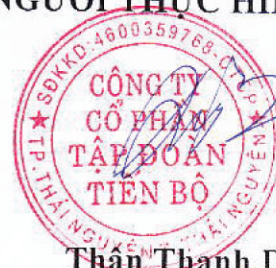
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Thân Thanh Dũng**



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

Số: 85/2016/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 02 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÔ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bô hiện hành;*

*Căn cứ Thông báo số 149/TB-VSD ngày 25/01/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bô về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bô với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến 05/03/2016.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Đông Á Plaza, Số 668 đường Phan Đình Phùng, Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
3. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Theo thông báo chốt danh sách của VSD ngày đăng ký cuối cùng 05/02/2016.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và phòng ban chuyên môn liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Văn Bộ**





**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò;  
Căn cứ Nghị quyết số 82/2016/NQ- HĐQT Ngày 23/02/2016 của HĐQT Công ty về  
việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức (BTC) Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bò gồm những Ông, Bà có tên, chức vụ như sau:

- |                         |                             |                 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Tô Hữu Khánh     | Ủy viên HĐQT – Kiêm Phó TGD | Trưởng ban;     |
| 2. Ông Thân Thanh Dũng  | Ủy viên HĐQT                | Phó trưởng ban; |
| 3. Ông Trần Thanh Hà    | Kế toán trưởng              | Phó trưởng ban; |
| 4. Ông Dương Thanh Xuân | TP TC-ĐT                    | Phó trưởng ban; |
| 5. Ông Phạm Quang Ngân  | Phó BTCB đảng               | Ủy viên;        |
| 6. Bà Nguyễn Thị Bích   | TP Nhân Sự                  | Ủy viên;        |
| 7. Bà Nguyễn Thị Nga    | TP Nội Chính-Pháp Chế       | Ủy viên;        |
| 8. Ông Trần Ngọc Sinh   | TP Quan hệ KH               | Ủy viên;        |
| 9. Lê Việt Hùng         | Chuyên viên phòng TCĐT      | Ủy viên;        |

**Điều 2: Nhiệm vụ của BTC đại hội:**

BTC Đại hội chuẩn bị tài liệu, điều kiện triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

BTC đại hội chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT công ty và Ban giám đốc;

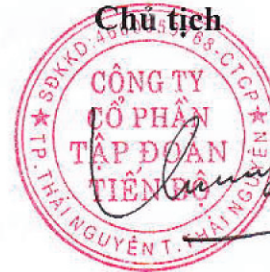
BTC Đại hội chấm dứt nhiệm vụ khi ĐHĐCD thường niên năm 2016 của Công ty được tổ chức thành công.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau ngày 05/03/2016. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCK NH, HNX (để b/c) ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Website ;
- Lưu TCĐT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Văn Bộ**