



Số: 474/2016/CBTT- TTB
(CBTT NQ HĐQT Thông qua kết
quả phát hành quyền mua cho cổ
đồng hiện hữu và phương án chào
bán số cổ phần chưa phân phối hết.)

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 10 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 Bộ - TTB.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ
Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3 75 66 99 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 27/10/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã ra nghị quyết số 473/2016/NQ-
HDQT về việc thông qua kết quả phát hành quyền mua cho cổ đồng hiện hữu và
phương án chào bán tiếp cổ phần chưa phân phối hết. Thông tin này đã được công bố
trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2016 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 thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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



Thân Thanh Dũng



Số: 472/2016/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và phương án chào bán số cổ phần chưa phân phối hết

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2016;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/08/2016;
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký số R027/ 2016-TTB/ VSD-DK do VSD cấp ngày 27 / 10/ 2016).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/10/2016 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/08/2016 như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: **19.350.000 cổ phần**
- Số lượng CP cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: **14.680.353 cổ phần**
 - + Cổ phần đã lưu ký tại VSD: 12.550.353 cổ phần
 - + Cổ phần chưa lưu ký: 2.130.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chưa phân phối hết: 4.669.647 cổ phần

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng cổ phần chưa phân phối hết : 4.669.647 cổ phần.
- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 4.669.647 cổ phần.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phần bảo lãnh phát hành: 0 cổ phần.
- + Hội đồng quản trị phân phối: 4.669.647 cổ phần.
- Danh sách nhà đầu tư được phân phối:

TT	Họ và Tên	CMT nhân dân			Số lượng cổ phần chào bán	Ghi chú
		Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Phùng Văn Bộ	091593914	05/06/2016	CA Thái Nguyên	4.669.647	Chủ tịch HĐQT
Tổng					4.669.647	

- Giá thực hiện phân phối: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/10/2016 đến 08/11/2016

Cách thức nộp tiền:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
- Số tài khoản: 3901 0000 851 432
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thái Nguyên

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX (đề b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Văn Bộ