



Số: 357/2016/CV- TTB
(CBTT vv góp vốn công ty liên kết)

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TIỀN 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 3 756 699

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: 0280 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 28/12/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ra Quyết định số 410/2016/QĐ-HĐQT về việc góp vốn công ty liên kết: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Khang Linh số tiền là 25 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng 5S số tiền là 50 tỷ đồng. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2016 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Thân Thanh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 410/2016/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn công ty liên kết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản HĐQT ngày 28/12/2016 V/v: Góp vốn công ty liên kết;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn vào doanh nghiệp có tên như sau:

1. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Khang Linh

- Vốn điều lệ 55.000.000.000 đồng

- Tổng số tiền góp vốn của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ: 25.000.000.000 đồng, tương đương với 45,4% vốn điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương Mại Khang Linh.

2. Công ty Cổ phần Thiết bị xây dựng 5S

- Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng

- Tổng số tiền góp vốn của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ: 20.000.000.000 đồng, tương đương với 40% vốn điều lệ của CTCP Thiết bị xây dựng 5S.

Điều 2: Thống nhất cử ông Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc Công ty, CMT: 091628670 cấp ngày 01/02/2010 – Tổng giám đốc là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ tại 02 đơn vị trên.

Ông Phùng Văn Thái có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ người đại diện vốn góp theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ