



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Số: 338/2015/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành ra công chúng  
và thay đổi 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ 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; Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 29/11/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

a) Thông qua điều chỉnh tỷ lệ phát hành tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 315/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015, như sau:

- Tỷ lệ phát hành trước điều chỉnh: 1000:952
- Tỷ lệ phát hành điều chỉnh: 105:100

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 105 quyền mua sẽ được mua 100 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0

b) Thông qua thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 2.

- Tài khoản phong tỏa nộp tiền trước thay đổi:
  - + Số tài khoản: 2121 0000 224 017
  - + Tại Ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Tây Hồ
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
- Tài khoản phong tỏa nộp tiền sau thay đổi:
  - + Số tài khoản: **3901 0000 806 317**
  - + Tại Ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Thái Nguyên
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

*Các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số 315/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 không thay đổi và vẫn còn hiệu lực.*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Điều 3.** 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:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 06 tháng 11 năm 2015. PHÙNG VĂN BỘ



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Văn Châu*