



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 03/2016/CBTT-TTB

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01 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 - SSC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI - HNX**

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:

Vào ngày 04/01/2016 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 439/2016/NQ- HĐQT Về việc triển 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. Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/01/2016 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.

Người thực hiện công bố thông tin



Thân Thanh Dũng



Số: 439/2016/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01 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 TIẾN BỘ

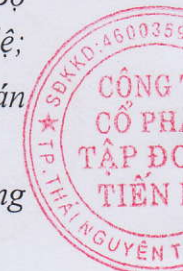
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- 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 Bộ;
- 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;
- Giấy Chứng nhận chào bán số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2015;
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu số V038 /2015-TTB /VSD-DK do VSD lập ngày 29 /12/2015.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/01/2016 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 2 chào bán 7.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành số 351/2015/TB-TTB ngày 07/11/2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: **7.000.000 cổ phần**
- Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: **4.052.456 cổ phần**
 - + Cổ phần đã lưu ký tại VSD: **4.052.456 cổ phần**
 - + Cổ phần chưa lưu ký: **0 cổ phần**
- Số lượng cổ phần chưa phân phối hết: **2.947.544 cổ phần**



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

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 2.947.544 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 05/01/2016 đến 07/01/2016

Cách thức nộp tiền:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
- Số tài khoản: 3901 0000 806 317
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thái Nguyên

Đối tượng được phân phối:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD/GP, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần phân phối
1.	Phùng Văn Thái	091628670 ngày cấp 01/02/2010 nơi cấp CA Thái Nguyên	Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	376.190
2.	Thân Văn Hải	122073749 ngày cấp 29/11/2009 tại CA Bắc Giang	Tổ 02 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	370.000
3.	Dương Tuấn Anh	121877537 ngày cấp 01/04/2006 tại CA Bắc Giang	Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	440.000
4.	Lường Thị Huyền Trang	090882429 ngày cấp 12/08/2004 tại CA Thái Nguyên	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	460.000
5.	Dương Thị Yên	122098783 ngày cấp 28/09/2011 tại CA Bắc Giang	Tổ 02 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	300.000
6.	Dương Văn Linh	121997976 ngày cấp 30/03/2008 tại CA Bắc Giang	Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	460.000
7.	Dương Thị Thu Hoài	122073714 ngày cấp 07/06/1992 tại CA Tỉnh Bắc Giang	Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	300.000
8.	Nguyễn Hữu Tấn	090470036 ngày cấp 28/12/2007 tại CA Thái Nguyên	Tổ 02 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	241.354
Tổng cộng				2.947.544

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 (để b/c);
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phùng Văn Bộ

