



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 205/2018/CV-TTB
(CBTT Nghị Quyết HĐQT)

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 07 năm 2018

**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 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: 0208 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 17/07/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã họp và ra nghị quyết về việc Hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/thong-tin-co-dong.html>

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./.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Nơi nhận:

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



Thân Thanh Dũng

Số: 203/2018/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hủy Niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội và Niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh)

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 187/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 31/08/2017.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/07/2018 của HĐQT CTCP Tập đoàn Tiên Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (MCK: TTB) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với các nội dung như sau:

- Thời gian hủy niêm yết tại HNX: Dự kiến trong Quý 3/2018, tuân thủ theo các quy định có liên quan;
- Thời gian giao dịch cổ phiếu tại HOSE: Dự kiến trong Quý 3/2018, tuân thủ theo các quy định có liên quan
- Đảm bảo quyền lợi cổ đông: Hủy niêm yết tại HNX và đưa cổ phiếu niêm yết vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo quyền được giao dịch cổ phiếu cho các cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Văn Bộ