



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 281/2018/CV-TTB
(CBTT Nghị quyết HĐQT)

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 09 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 TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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 14/09/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò đã họp và ra nghị quyết về việc thành lập công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2018 tại địa chỉ: <http://tienbo.vn/thong-tin-co-dong/>

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 TIÊN BÒ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Nơi nhận:

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



Thân Thanh Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/2018/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

(V/v: Thành lập công ty con)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Biên bản HĐQT được thông qua ngày 14/09/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ là 100%, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên TTB Invest
- Vốn điều lệ dự kiến: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Tổ 05, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
2	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
5	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa, la	0142
6	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
7	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145

8	Chăn nuôi gia cầm	0146
9	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
10	Khai thác thủy sản nội địa	0312
11	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
12	Khai thác quặng sắt	0710
13	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
14	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
15	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
16	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
17	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
18	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
19	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
20	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
21	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	3230
22	Xây dựng nhà để ở	4101 (Chính)
23	Xây dựng nhà không để ở	4102
24	Xây dựng công trình đường sắt	4211
25	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
26	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
27	Bán mô tô, xe máy	4541
28	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
29	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631

30	Bán buôn thực phẩm	4632
31	Bán buôn đồ uống	4633
32	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
33	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
34	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
35	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
36	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
37	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
38	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
39	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
40	Đại lý du lịch	7911
41	Điều hành tua du lịch	7912
42	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
43	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
44	Đào tạo trung cấp	8532
45	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
46	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
47	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
48	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329



- Chế độ hạch toán: Hạch toán độc lập
- Chủ sở hữu công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

- Mô hình hoạt động: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ và Công ty TNHH Một thành viên TTB Invest sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

Điều 2: Thông qua và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên TTB Invest gồm 23 điều.

Bản điều lệ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phùng Văn Thái giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty TNHH một thành viên TTB Invest.

Ông: Phùng Văn Thái

Ngày sinh: 20/10/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 091628670, ngày cấp: 01/02/2010, nơi cấp: CA Thái Nguyên

Điều 4: Điều khoản Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao ông Phùng Văn Thái - Tổng giám đốc công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện phương án.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ có trách nhiệm thi thành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

T/M. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Phùng Văn Bộ