



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 312/2018/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố 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 75 66 99 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 75 66 99

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:

***Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực. 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 TIÊN BÒ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

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



Thân Thanh Dũng

Số: 311/2018/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 số 62/2010/QH12;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ vào biên bản họp ngày 17/10/2018 của HĐQT CTCP Tập đoàn Tiên Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Thân Thanh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Bộ kể từ ngày 18/10/2018.

- Ông Thân Thanh Dũng
- Sinh ngày: 10/10/1983 Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND: 091880009 Ngày cấp: 22/03/2015 Nơi cấp: CA Thái Nguyên
- Chỗ ở hiện nay: phường Quang Trung, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điều 2. Nghĩa vụ và quyền hạn.

Ông Thân Thanh Dũng có trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty.

Điều 3. Ban Giám Đốc, các phòng ban chức năng và Ông Thân Thanh Dũng nghiêm túc thực hiện quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



Phùng Văn Bộ