

Số: 75/2019/TB - TTB

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Trụ sở chính: Tổ 02, P. Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 75 66 99

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Mã chứng khoán: TTB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 04/2019.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.

- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

3. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 75 66 99

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: chungcutienbo@gmail.com

- Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

Như trên

HSX

Lưu VP, VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÙNG VĂN THÁI

Số: 74/2019/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019)

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 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ;

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	Phó ban
3. Thân Thanh Dũng	Thành viên HĐQT	Phó ban
4. Trần Thanh Hà	Kế toán trưởng	Thành viên
5. Phạm Thị Việt Thoa	Văn phòng HĐQT	Thành viên
6. Nguyễn Thị Hằng Hải	Văn phòng Ban Tổng giám đốc	Thành viên

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 có nhiệm vụ:

Tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, theo lịch trình và địa điểm dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : Tháng 04/2019.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các thành viên ban tổ chức và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
Như điều 4
Lưu: VT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG VĂN BỘ