



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BÔ**

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

Số <sup>275</sup>/2019/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 08 năm 2019

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bô (TTB).

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

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: [Chungcutienbo@gmail.com](mailto:Chungcutienbo@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0912 654 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

#### **Nội dung thông tin công bố:**

*Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bô công bố thông tin về việc xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 đã được soát xét đến ngày 29/08/2019.*

*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.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP;
- Ban TK HĐQT&QHCD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Thân Thanh Dũng**



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 273/2019/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 08 năm 2019

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

(V/v: Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính giữa niên độ)

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 14/08/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua phương án TTB xin được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 đã được soát xét đến ngày 29/08/2019.

**Điều 2:** Điều khoản Ủy quyền

Thông qua việc giao Ông Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc công ty làm đại diện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Điều 1 và tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện phương án.

**Điều 3:** 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 TIỀN BỘ**

**T/M. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**Phùng Văn Bộ**