



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 331/2019/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 09 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 Bộ (TTB).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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 Bộ công bố thông tin về việc Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thái Nguyên.*

*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.



**Thân Thanh Dũng**



Số: 330/2019/NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thái Nguyên)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò;
- Biên bản HĐQT được thông qua ngày 22/09/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương về việc TTB nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thái Nguyên
- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng tối đa: 3.072.000 (Ba triệu không trăm bảy mươi hai nghìn) cổ phần
- Giá cổ phần nhận chuyển nhượng: không vượt quá 30.000 VNĐ/cổ phần

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty trở thành cổ đông sở hữu 3.072.000 cổ phần, tương ứng với giá trị cổ phần theo mệnh giá là 30.720.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ không trăm bảy mươi hai triệu đồng Việt Nam), chiếm 43,15% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thái Nguyên.

**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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Phùng Văn Bộ**

