



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

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

Số: *372*/2019/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày *23* tháng *10* 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 TIÊN 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

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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



Phùng Văn Thái



Số 37.1/2019/NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ
(V/v: Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp tại Thái Nguyên)

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 22/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc TTB Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp tại Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên
- Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên
- Quy mô dự án: 180 ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.440 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến: 2.160 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2019 – 2025

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 hành 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