



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

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

Số: 408/2019/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2019

**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;

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

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: Phùng Văn Thái

Địa chỉ: Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 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:

Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ công bố thông tin về việc thông qua Nghị quyết HĐQT số 407/2019/NQ-HĐQT ngày 20 /11/2019 về việc mua cổ phiếu quỹ.

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./.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phùng Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Số: 407/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

(V/v: Mua cổ phiếu quỹ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 thông qua ngày 23/04/2019;
- Biên bản HĐQT số 406/2019/BB-HĐQT được thông qua ngày 20/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Biên bản họp HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

- Số lượng dự kiến mua : 1.000.000 cổ phần.
- Giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, ngân sách dự kiến khoảng 12 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Ông Phùng Văn Thái - Tổng giám đốc công ty quyết định thời gian thực hiện và các vấn đề, thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, đơn vị liên quan 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