

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 53/2020/CV-TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 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

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Thái

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

Điện thoại: 0917 387 222

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 về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 CP TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

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



Phùng Văn Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 51/2020/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 7/03/2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đề nghị gia hạn thời hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phùng Văn Bộ - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các phương án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN BỘ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Số: 52/CV-TTB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Thái Nguyên, Ngày 22 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng và xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan trong thời gian vừa qua.

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ
2. Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 01, Đường Bắc Kạn, tổ 02 Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Điện thoại : 02083 75 66 99 , Website : <http://tienbo.vn/>
4. Vốn điều lệ : 468.269.540.000 Đồng
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 4600359768 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/03/2008 và thay đổi lần thứ 13 ngày 25/07/2018.
6. Mã chứng khoán : TTB

Căn cứ Khoản 02 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015 : « Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính ». Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

Thời gian xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Lý do : Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, trên tinh thần quán triệt chỉ đạo chung của Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia lo ngại nguy cơ lây lan khi gặp mặt nhiều người, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị, hội thảo để tập trung phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid -19 gây ra.

Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Rất mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan !

Thông tin phản hồi xin gửi về : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, Tầng 09, tòa nhà A3, Chung Cư TBCO, Ngõ 01, Đường Bắc Kạn, Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Trân trọng cảm ơn !

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP,
- TC ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TIẾN BỘ

Phung Văn Bộ