



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

Số: 41 /2021/CV-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2021

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 TIÊN BÒ

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: Di động 0917 387 222 – Cơ quan: 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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.



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: 40/2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 01/03/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với một số nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian thực hiện dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 03/2021.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ - Ngõ 01 Đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Giao cho Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (Để BC);
- Sở GD&ĐT TP HCM (Để BC);
- VP, Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG VĂN BỘ