

Số: *128* /2021/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày *12* tháng *05* năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TIỀN 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: 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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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;
- VP;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phùng Văn Thái

Số: 46./2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

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

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- ✓ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- ✓ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- ✓ Biên bản họp số 125/2021/BB-HĐQT ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 với các nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
2. Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức chào bán: : Chào bán cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
5. Vốn điều lệ hiện tại : 515.095.830.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành : 51.509.583 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: : 50.000.000 cổ phiếu (tương đương 97,07% tổng số cổ phiếu hiện tại đang lưu hành)

8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : 500.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán : 101.509.583 cổ phiếu
10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: : 1.015.095.830.000 đồng
11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 500 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ, cụ thể là (i) bổ sung vốn cho hoạt động Kinh doanh bất động sản (bao gồm việc mua lại cổ phần của các Công ty sở hữu Dự án Bất động sản): 300 tỷ đồng và (ii) bổ sung vốn lưu động: 200 tỷ đồng.
13. Đối tượng chào bán (nhà đầu tư) và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư : Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.
14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : Pha loãng giá cổ phiếu: Đợt phát hành riêng lẻ này không làm pha loãng giá cổ phiếu và không phải điều chỉnh giá.
Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS):
- $EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}$;
- Chỉ số EPS sau khi phát hành có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong Quý II – Quý III năm 2021, Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận,
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung: : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.



18. Mục đích chào bán : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 500 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ, cụ thể là (i) bổ sung vốn cho hoạt động Kinh doanh bất động sản (bao gồm việc mua lại cổ phần của các Công ty sở hữu Dự án Bất động sản): 300 tỷ đồng và (ii) bổ sung vốn lưu động: 200 tỷ đồng.

Điều 2. Công ty Cổ phần Tiến Bộ cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh Nghiệp.

Điều 3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- (a) Đối tượng được chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bao gồm các Nhà đầu tư nước ngoài.
- (b) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cam kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty sẽ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật

Điều 4. Giao và uỷ quyền cho Ông Phùng Văn Thái - Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- (i) Thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản có liên quan để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- (ii) Thương lượng, quyết định và triển khai thực hiện các điều khoản, điều kiện của (các) hợp đồng liên quan đến việc chào bán;
- (iii) Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- (iv) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (v) Phê duyệt, ký ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành;
- (vi) Thực hiện các công việc, thủ tục khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành cụ thể đã được HĐQT thông qua và phê duyệt.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

- (a) Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban, bộ phận của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- (b) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT
- TV Hội đồng Quản trị;
- TV Ban Giám đốc;
- Lưu: TK.HĐQT, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phùng Văn Bộ



**DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

(Kèm theo Nghị quyết số ~~126/2021/NQ-HHQT~~ ^{NQ-HHQT} ngày 11/05/2021 của

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tiên Bộ)

<i>STT</i>	<i>Tên nhà đầu tư</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số CMND/ CCCD/ĐKKD</i>	<i>Mối quan hệ với Công ty</i>	<i>Số lượng cổ phần chào bán</i>
1	CTCP quản lý quỹ AMBER	Tầng 9A, Tòa Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	70/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/11/2019	Không	10.000.000
2	CTCP Blue Investments	Phòng 1005, tầng 10, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0108268429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2018	Không	10.000.000
3	Công ty TNHH Đầu tư PDP	Đội 5, xã Tả Thanh Oanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	0107792848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/04/2017	Không	20.000.000
4	Dương Diễm Hằng	Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội	013088561 Công an TP Hà Nội cấp ngày 15/7/2008	Thành viên HĐQT Độc lập	4.000.000
5	Trần Thanh Hà	Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090708322 Công an tỉnh Thái Nguyên	Kế toán trưởng	3.000.000
6	Dương Thị Vân	Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	121873318 Công an tỉnh Bắc Giang	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000

