



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: *139*/2022/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày *23* tháng *05* năm 2022

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 Bò (TTB).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 05, phường Quang Vinh, 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: Ông **Phùng Văn Thái** – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tổ 05, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0917 387 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/05/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ của thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2022 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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 các thông tin đã công bố. *h*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thái

Tài liệu đính kèm: Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Tôi tên là: **Dương Thị Vân**

Chức vụ: **Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ**

Số CMND: 121873318 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 22/01/2016

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tôi làm đơn này xin trình bày nội dung như sau:

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tôi đã được bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tuy nhiên, vì dự định cá nhân trong thời gian tới nên tôi không sắp xếp được thời gian để hoàn thành công việc của Ban kiểm soát. Do vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cho phép tôi được xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/05/2022 của Công ty và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để phê duyệt chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!./.

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Dương Thị Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
 - Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Tên tôi là: **Thân Thị Thu Thủy**

Số CMND: 121976127 Do: CA tỉnh Bắc Giang cấp ngày 24/11/2007

Địa chỉ: Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Do điều kiện về sức khỏe, tôi tự nhận thấy mình không thể tiếp tục thực hiện tốt vai trò là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty, vì vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát từ ngày 21/05/2022.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Thân Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Tôi tên là: **Phạm Thị Bích Ngọc**

Chức vụ: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ**

Số CMND: 091568572 do CA Thái Nguyên cấp ngày 14/12/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tôi làm đơn này xin trình bày nội dung như sau:

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, tôi đã được bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tuy nhiên, vì dự định cá nhân trong thời gian tới nên tôi không sắp xếp được thời gian để hoàn thành công việc của Ban kiểm soát. Do vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ cho phép tôi được xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/05/2022 của Công ty và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để phê duyệt chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!./.

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Ngọc

Phạm Thị Bích Ngọc