



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ**

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

Số: 138/2022/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 TIỀN 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 thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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. *b*

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 Hội đồng quản trị độc lập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;

Tôi tên là Hoang D. Quan

Thông tin liên lạc: 0903.209991

Số Hộ chiếu: 488625995 Cấp ngày: 26/12/2013 Nơi Cấp: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Cư trú: 1516 W. 9th Street, Brooklyn, NY 11204, USA

Chỗ ở hiện nay : B1 Roman Plaza Tô Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

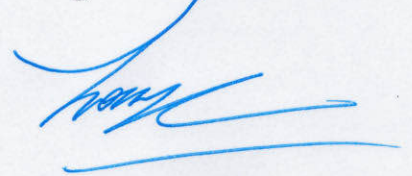
Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty TTB vào ngày 29/6/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nay vì lý do bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công. Tôi làm đơn này xin rút khỏi HĐQT Công ty TTB trước thời hạn, kể từ ngày 06/06/2022.

Rất mong Chủ tịch HĐQT quan tâm, đồng tình ủng hộ và phản hồi yêu cầu về thời hạn như đề xuất của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Người làm đơn



HOANG D. QUAN