



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Số: 29/2023/CV-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 02 năm 2023

## **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 Bộ (TTB).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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](mailto: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:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2023 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.

### **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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**  
Số: 01/2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Thái Nguyên, ngày 06 tháng 02 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 06/02/2023;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với một số nội dung theo thẩm quyền của ĐHCĐ.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự Đại hội: 08/03/2023
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, tổ 05, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Điện thoại: 02083 75 66 99

**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 công việc theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phùng Văn Bộ**