

Số: 51./TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 Tiến Bộ (TTB).

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT và 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Phùng Thị Nam:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/02/2023 đến khi hết nhiệm kỳ hoặc khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023

2. Ông Nguyễn Thanh Hưng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/02/2023 đến khi hết nhiệm kỳ hoặc khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Phùng Văn Bộ:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023

2. Ông Phùng Văn Thái:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 tại đường dẫn <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 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 Tiến Bộ (TTB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 27/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

Ông: Phùng Văn Bộ

Sinh ngày: 12/08/1979

CMND số: 091593914 Ngày cấp 01/10/2020 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

Điều 2: Bổ nhiệm: Bà Phùng Thị Nam

Sinh ngày: 24/12/1976

CMND số: 121151373 Ngày cấp 03/12/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 27/02/2023.

Điều 3: Bà Phùng Thị Nam có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ, Quy chế hoạt động và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Phùng Thị Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 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 Tiến Bộ (TTB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 27/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với:

Ông: Phùng Văn Thái

Sinh ngày: 20/10/1979

CCCD số: 024079012139 Ngày cấp 01/09/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

Điều 2: Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Hưng

Sinh ngày: 13/07/1978

CCCD số: 019078016643 Ngày cấp 16/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 27/02/2023.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Hưng có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ, Quy chế hoạt động và pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Thị Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên /Full name: **Phùng Thị Nam**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/12/1976

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 121151373

Ngày cấp/Date of issue: 03/12/2014

Nơi cấp/Place of issue: Công an tỉnh Bắc Giang

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0868796222

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 518.403 cổ phần chiếm 0,51 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 518.403 cổ phần chiếm 0,51 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3		5	6						12	13	14	15	16	17
1	TTB	Phùng Thị Nam		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc							518.403	0,51 %	20/11/2014		Ngày 27/02/2023, được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị	

0	0	0
0	0	0
Chồng	Con đẻ	Con rẻ
Dương Văn Viện	Dương Thị Thư	Nguyễn Long Giang
1.1	1.2	1.3

	0	0	0
	0	0	0
	Con đẻ	Chị ruột	Chị ruột
	Dương Minh Thao	Phùng Thị Chúc	Phùng Thị Phượng
1.4		1.5	1.6

	0	0	0
	0	0	0
	Chị ruột	Chị ruột	Chị ruột
	Phùng Thị Loan	Phùng Thị Phương	Phùng Thị Bắc
1.7		1.8	1.9

1.10	Phùng Thị Hương	Em ruột			0	0			
1.11	Thân Văn Vê	Anh rể			0	0			
1.12	Dương Văn Oánh	Anh rể			0	0			
1.13	Dương Văn	Anh			0	0			

	0	0	0
	0	0	0
ré	Anh ré	Anh ré	Em ré
Quang	Dương Văn Lịch	Dương Văn Viết	Nguyễn Thanh Hưng
1.14		1.15	1.16

1.17	Phòng Văn Bộ	Thành viên HĐQT	Em ruột							4.343.611	4,28 %						
------	--------------	-----------------	---------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phung Thi Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Thanh Hưng**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/7/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 019078016643

Ngày cấp/Date of issue: 16/8/2021

Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0989492888

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Là Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Việt Pháp

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	TTB	Nguyễn Thanh Hưng			6						0	0	27/02/2023		Được bổ nhiệm là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật	17

		Còn nhỏ
0	0	0
0	0	0
Mẹ đề	Vợ	Con đề
Nguyễn Thị Ngọc	Phùng Thị Hương	Nguyễn Mai Anh
1.1	1.2	1.3

	Còn nhỏ	Còn nhỏ	
	0	0	0
	0	0	0
	Còn đề	Còn đề	Em ruột
	Nguyễn Như Quỳnh	Nguyễn Phan Anh	Nguyễn Thanh Hiển
1.4		1.5	1.6

	0	0	0
	0	0	0
	Em đầu	Em ruột	Em
	Lê Thị Bình	Nguyễn Hữu Việt	Đặng Thị
1.7		1.8	1.9



1.10	Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Việt Pháp	Giám đốc	dầu														
										0	0						

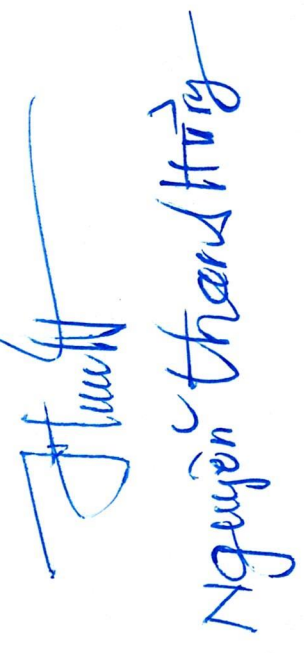
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Hưng