



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 491/2016/CV- TTB

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2016

(CBTT chào bán lại số cổ phiếu chưa
phân phối hết thay thế nghị quyết số
472/2016/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB.

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

Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3 756 699 Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 0280 3 756 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/11/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò ra nghị quyết số 474/2016/NQ-HĐQT về việc chào bán lại số cổ phiếu chưa phân phối hết thay thế nghị quyết số 472/2016/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2016 tại địa chỉ:

http://tienbo.vn/quan-he-co-dong_dmtt54_vn.aspx

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;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.



Thân Thanh Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ**

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

Số: 474/2016/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chào bán lại số cổ phần chưa phân phối hết thay thế nghị quyết số 472/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2016

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2016;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/08/2016;
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký số R027/ 2016-TTB/ VSD-DK do VSD cấp ngày 27/10/2016).
- Công văn số 7551/ UBCK-QLCB về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của CTCP Tập đoàn Tiên Bò.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/11/2016 về thông qua kết quả chào bán cho Cổ đông hiện hữu và việc chào bán lại số lượng cổ phần chưa phân phối hết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy Nội dung chào bán lại số cổ phần chưa phân phối hết theo Điều 2 nghị quyết số 472/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2016.

Điều 2: Thông qua việc chào bán lại số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng cổ phần chưa phân phối hết : 4.669.647 cổ phần.
- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 4.669.647 cổ phần.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phần bảo lãnh phát hành: 0 cổ phần.



- + Hội đồng quản trị phân phối: 4.669.647 cổ phần.
- Danh sách nhà đầu tư được phân phối:

TT	Họ và Tên	CMT nhân dân			Số lượng cổ phần chào bán	Ghi chú
		Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Phùng Văn Bộ	091593914	05/06/2016	CA Thái Nguyên	1.050.000	Chủ tịch HĐQT
2	Phùng Văn Thái	091628670	01/02/2010	CA Thái Nguyên	1.150.000	Thành viên HĐQT
3	Thân Thanh Dũng	091880009	22/03/2015	CA Thái Nguyên	1.300.000	Thành viên HĐQT
4	Dương Thị Vân	121873318	2201/2016	CA Bắc Giang	1.169.647	Trưởng BKS
Tổng					4.669.647	

- Giá thực hiện phân phối: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cách thức nộp tiền:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
- Số tài khoản: 3901 0000 851 432
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thái Nguyên

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Văn Bộ