



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 107/2016/CV- TTB

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 02 năm 2016

(V/v CBTT NQ HĐQT thông qua số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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: **Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**
Điện thoại: **0280 3 844 888 – 1900 96 96 25** 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: 02803 844 888**
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 27/02/2016, HĐQT Công ty đã ra nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐQT Về việc thông qua số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu trong đợt phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2016 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 các thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Thân Thanh Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 70/ 2016/ NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ trong đợt phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược).

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 26/14/2015 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Nghị định Số 60/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ trong đợt phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHỐI CHO TỪNG NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU TTB

TT	Họ và Tên	Địa chỉ	CMT nhân dân			Số lượng cổ phần chào bán
			Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng	Tổ 5 Phường Quang Vinh	4601284106	19/01/2016	Sở KHĐT Thái Nguyên	1.300.000
2.	Phùng Văn Bộ	Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	091593914	28/08/2010	Thái Nguyên	830.000
3.	Phùng Văn Thái	Tổ 1, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	091628670	01/02/2010	Thái Nguyên	750.000
4.	Thân Thanh Dũng	Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	091880009	22/03/2015	Thái Nguyên	620.000
5.	Nguyễn Thanh Hưng	Quang Vinh, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên	090786522	05/09/2007	Thái Nguyên	570.000
6.	Dương Thanh Xuân	Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	122042686	08/08/2011	Bắc Giang	530.000
7.	Phùng Thị Nam	Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	121151373	03/02/2014	Bắc Giang	400.000
Tổng						5.000.000

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHÙNG VĂN BỘ

