



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: ~~106~~ /2018/CV- TTB  
(CBTT về việc thông báo Nghị quyết  
Hội đồng quản trị)

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**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: 0208 3 756 699 Email: [Chungcutienbo@gmail.com](mailto: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:

*Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:*

<http://tienbo.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-159/>

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Thân Thanh Dũng**

**NGHỊ QUYẾT**

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

(V/v: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Thông tư số 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu/
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.
- Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được thông qua ngày 21/4/2018
- Biên bản HĐQT thông qua ngày 23/04/2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017 cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 100:10 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng 10% mệnh giá) nội dung chi tiết như sau:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 42.569.985 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.569.985 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 425.699.850.000 tỷ đồng
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.256.998 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 42.569.980.000 đồng



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để phân bổ quyền
- Phương thức phân phối: Phân phối theo tỷ lệ sở hữu là 100:10 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(115:100) \times 10 = 11,5$  cổ phiếu, làm tròn xuống 11 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ tại ngày 31/12/2017
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ