



Số: ~~120~~ /2019/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN 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

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:

Công ty công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://tienbo.vn/thong-tin-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 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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ****A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2019, tại địa chỉ: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, tổ 05, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty đã kết thúc vào ngày 31/12/2018. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 23/04/2019 kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 276 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 95 cổ đông Trong đó:
- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 94 cổ đông



+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 01 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 42.104.027 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia và/hoặc ủy quyền tham gia Đại hội là: 95 cổ đông nắm giữ 42.104.027 cổ phần tương đương 89,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các cơ quan chuyên môn, giúp việc của Đại hội.

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch, Chủ tọa
2. Ông Phùng Văn Thái - Thành viên
3. Ông Thân Thanh Dũng - Thành viên

- Các cổ đông tham dự Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Bà Phạm Thị Việt Thoa - Trưởng ban Thư ký
- + Ông Lưu Văn Năm - Thành viên Ban Thư ký



Các cổ đông tham dự Đại hội thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ Biểu quyết.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết để Đại hội xem xét, thông qua.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Thân Thanh Dũng – Trưởng ban tổ chức Đại Hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên

1. Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lương Thùy Linh - Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Bà Nguyễn Thị Thao - Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

III. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ;

- Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;

- Bà Dương Thị Vân – Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ;

- Ông Thân Thanh Dũng đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

- Về việc Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Do không có ứng viên ứng cử và đề cử vì vậy Hội đồng quản trị xin giới thiệu 05 ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và công bố lý lịch trích ngang của 05 ứng viên trước đại hội. Ban kiểm soát thông báo về việc không có ứng viên ứng cử và đề cử, vào vị trí Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, vì vậy Ban kiểm soát xin đề cử 03 ứng viên, và xin phép được công bố lý lịch trích ngang của 03 ứng viên.

IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông mã số TTB2019038: Năm 2018 Công ty phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng, đề nghị Công ty giải thích về việc sử dụng và lợi ích của nguồn vốn này – Ông Phùng Văn Bộ: Việc phát hành thành công trái phiếu giúp cho Công ty có nguồn tài chính ổn định để phục vụ cho việc xây dựng dự án Green City Bắc Giang, đến thời điểm hiện tại dự án đã thi công đến sàn tầng 09 của 02 tòa CT1 và CT1A, dự kiến doanh thu và lợi nhuận của toàn bộ dự án sẽ được ghi nhận từ năm 2019 đến năm 2021.

Công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục khởi công xây dựng 02 tòa là tòa CT2 và CT2A.

2. Cổ đông mã số TTB2019189: Doanh thu và lợi nhuận năm 2018 không đạt kế hoạch mà Đại hội 2018 đã thông qua – Ông Phùng Văn Bộ: Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn của TTB trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, minh chứng bằng việc mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh ra ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên là tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, chính vì việc đầu tư mở rộng như vậy đã khiến cho chi phí đầu tư tăng cao, thời gian thu hồi vốn của các dự án bất động sản có thời hạn thường trên 12 tháng kể từ thời điểm đầu tư nên việc ghi nhận doanh thu lợi nhuận từ các dự án Bất động sản mới là chưa có, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận năm 2018 là không đạt theo kế hoạch đề ra. Dự kiến bắt đầu từ năm 2019 sẽ ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận từ các dự án Bất động sản đã triển khai năm 2018.
3. Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

V. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

00
N
P
I
E
N

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6. Phân phối lợi nhuận 2018:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

36
G
H
C
I
T.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

8. Thông qua miễn nhiệm, giới thiệu và đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

11. Thông qua kế hoạch M&A năm 2019.

- Tán thành: 95 phiếu, tương ứng 42.104.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

T
A
3
T

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

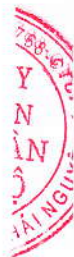
VI. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019;
8. Thông qua miễn nhiệm, giới thiệu và đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024;
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
11. Thông qua kế hoạch M&A năm 2019.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

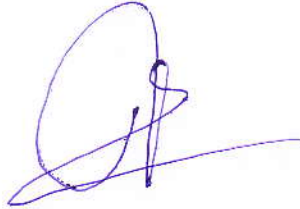


E. BẾ MẠC

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Việt Thoa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHÙNG VĂN BỘ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc.

Kế hoạch năm 2019.

Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	
		Thấp	Cao
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	377	489,5	637.3
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty (EPS)	582	700	1.200
Cổ tức	5%	5%	7%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo sử dụng vốn đợt tăng vốn từ 73.5 lên 143 tỷ đồng được kiểm toán bởi:
 - Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán UHY



- Địa chỉ: Ngõ 82 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy - TP Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 37 55 7446
2. Báo cáo tài chính năm 2018 phát hành 31/03/2019 đã được kiểm toán bởi:
- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
 - Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
 - Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

Điều 5: Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ như sau:

- Công TY TNHH Kiểm Toán TTP;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công TY TNHH Kiểm Toán UHY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Điều 6: Phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2018

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	32.752811813
2	Chi phí Thuế TNDN	6.617.481.765
3	Lợi nhuận sau thuế	26.135.330.048

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
 UY

a.	Quỹ khen thưởng (5%)	1.306.766.500
b.	Quỹ khác (5%)	1.306.766.500
c.	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 (5%)	23.413.477.000
d.	Lợi nhuận giữ lại	108.320.048

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu;
- Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2018;
- Tỷ lệ: 5% (tương đương) Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu trả cổ tức;
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ;
- Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý III năm 2019;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông và tiến hành tăng vốn bằng việc trả cổ tức, đồng thời tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu dùng để trả cổ tức, hoàn thiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
- Sửa đổi điều 5 điều lệ của Công ty: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (sau khi hoàn thành việc tăng vốn);

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS 2018 và dự kiến năm 2019.

Thông qua mức thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS là: 0 đồng/ người/ tháng.

Thông qua mức thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/ người/ tháng

Số 3
NG
PH
Đ
ẾN
EN

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm, giới thiệu và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát ("BKS") và Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

1. Miễn nhiệm TV HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lý do
1.	Ông Phùng Văn Bộ	Thành viên HĐQT.	Hết nhiệm kỳ
2.	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT.	Hết nhiệm kỳ
3.	Ông Thân Thanh Dũng	Thành viên HĐQT.	Hết nhiệm kỳ
4.	Ông Hà Nam Anh	Thành viên HĐQT.	Hết nhiệm kỳ
5.	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT.	Hết nhiệm kỳ

2. Bầu 05 TV HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Phùng Văn Bộ	Thành viên HĐQT.
2.	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT.
3.	Ông Thân Thanh Dũng	Thành viên HĐQT.
4.	Ông Trần Thanh Bình	Thành viên HĐQT.
5.	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT.

3. Miễn nhiệm TV BKS:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lý do
1.	Bà Dương Thị Vân	Thành viên	Hết nhiệm kỳ
2.	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Hết nhiệm kỳ
3.	Bà Trần Thị Thịnh	Thành viên	Hết nhiệm kỳ

4. Bầu 03 TV BKS:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà Dương Thị Vân	Thành viên
2.	Ông Lưu Bình Dương	Thành viên
3.	Bà Trần Thị Thịnh	Thành viên

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

592
T
I
A
O
B
T

Thông qua phương án phát hành 51.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty.

- Giá phát hành:
- + Cổ đông hiện hữu: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- + Đối tác chiến lược: Ủy quyền HĐQT tính toán mức giá chào bán phù hợp nhưng không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần và có thể thấp hơn giá trị sổ sách công ty tại thời điểm phát hành.
- Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần
- Giá trị sổ sách cổ phiếu TTB:
- + Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của TTB tại thời điểm 31/12/2018 là:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ sách} \\ \text{1 CP} \\ \text{(31/12/2016)} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}} = \frac{502.927.736.403}{46.826.954} = 10.740 \text{ đồng/CP}$$

- + Nếu TTB thực hiện chi trả cổ tức, Giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Giá thị trường của cổ phiếu TTB bình quân trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 02/04/2019 đến ngày 17/04/2019) là 23.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, do tính đến ảnh hưởng của thị trường chung và để đảm bảo phát hành thành công, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều lệ Công ty cơ bản đã cập nhật theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên một số nội dung cần cập nhật, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể sửa đổi như sau:

- Sửa đổi Điều 11 Điều lệ Công ty:
- Sửa đổi Điều 25 Điều lệ công ty.
- Sửa đổi Điều 33 Điều lệ công ty.
- Sửa đổi Sửa đổi phần vốn điều lệ Công ty trong trường hợp phát hành thành công cổ phiếu trả cổ tức hoặc phát hành cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tác chiến lược.

Điều 11. Thông qua kế hoạch M&A năm 2019.



- Phương thức M&A: Sau khi M&A TTB sẽ nhận bàn giao và tiến hành tiếp quản hoạt động của các công ty được M&A, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn được duy trì và phát triển theo chiến lược.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn để thực hiện kế hoạch M&A năm 2019 dự kiến là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Giao cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai và thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ

DUYÊN BUI