

Số: 299 /2021/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 09 năm 2021

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

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

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

Trụ sở chính: Đường Bắc Kạn, Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Thái

Địa chỉ: Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0917 387 222 – Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phần của các công ty sở hữu Dự án Bất động sản.

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.html>

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;
- VP;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT *Ph*



Phùng Văn Thái

Số: 296./2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10... tháng 09... năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phần của các công ty sở hữu Dự án Bất động sản)

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

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- ✓ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- ✓ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- ✓ Biên bản họp số 205/2021/BB-HĐQT ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát

1.1 Thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4601169777 đăng ký lần đầu ngày 09/05/2014
- Vốn điều lệ hiện tại: 130.000.000.000 VNĐ
- Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát là Chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Bình Minh Phát với quy mô 11,3ha. Dự án hiện đã hoàn thiện pháp lý, giao đất và đang trong quá trình thi công hạ tầng
- Các Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát không phải là người có liên quan với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông lớn của Công ty.

1.2 Phương án mua cổ phần

Nội dung	Số lượng	Giá mua (VNĐ/cổ phần)	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu	8.500.000	10.000	85.000.000.000

Nội dung	Số lượng	Giá mua (VNĐ/cổ phần)	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Mua cổ phần trong đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát theo Phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 của ĐHĐCĐ	13.000.000	10.000	130.000.000.000
Tổng cộng	21.500.000		215.000.000.000

1.3 Nguồn vốn thực hiện:

Từ nguồn vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021.

Điều 2. Thông qua phương án mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu

2.1 Thông tin về Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4601346666 đăng ký lần đầu ngày 09/08/2017
- Vốn điều lệ hiện tại: 12.500.000.000 VNĐ
- Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu hiện đang xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại Dịch vụ và nhà ở cao tầng tại Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên.
- Các Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu không phải là người có liên quan với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông lớn của Công ty.

2.2 Phương án mua cổ phần

Nội dung	Số lượng	Giá mua (VNĐ/cổ phần)	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu	1.000.000	10.000	10.000.000.000
Mua cổ phần trong đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại	7.500.000	10.000	75.000.000.000

Nội dung	Số lượng	Giá mua (VNĐ/cổ phần)	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Hữu theo Phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHĐCĐ			
Tổng cộng	8.500.000		85.000.000.000

2.3 Nguồn vốn thực hiện:

Từ nguồn vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021.

Điều 3. Giao và uỷ quyền cho Ông Phùng Văn Thái - Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc tiếp theo để triển khai mua cổ phần của các công ty theo phương án được nêu tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- 3.1 Đàm phán với các cổ đông hiện hữu của các công ty mục tiêu và các công ty mục tiêu về các điều kiện điều khoản chi tiết của giao dịch mua bán cổ phần.
- 3.2 Quyết định các điều khoản chi tiết của các Hợp đồng mua bán cổ phần có liên quan
- 3.3 Lựa chọn thời điểm thực hiện mua cổ phần phù hợp sau khi Công ty hoàn tất thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 3.4 Thực hiện các công việc, thủ tục khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc mua cổ phần của các công ty mục tiêu theo phương án đã được thông qua.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban, bộ phận của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT
- TV Hội đồng Quản trị;
- TV Ban Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Văn Bộ

