

Số: 91 /2021/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 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: Ngõ 01, 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](mailto: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 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./.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- VP;
- Lưu VT.



**Phùng Văn Thái**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 90/2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày ...13./04/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thay đổi và đưa vào sử dụng mẫu con dấu của công ty theo mẫu con dấu mới.

**Điều 2:** Giao cho Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (Đề BC);
- Sở GD&ĐT TP HCM (Đề BC);
- VP, Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHÙNG VĂN BỘ**