



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số: 58 /2023/CV-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 05, phường Quang Vinh, 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: **Nguyễn Thanh Hưng** – Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tổ 05, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0917 387 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ công bố thông tin: Tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2023 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hưng

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị TTB;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 11/03/2023;
- Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông của

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Để đáp ứng tình hình mới, phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của TTB trong thời gian tới. TTB định hướng mở rộng thêm ngành nghề với thế mạnh sẵn có của địa phương.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật, chủ động hoạt động đầu tư dự án và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị TTB (HĐQT) nhận thấy việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là nhu cầu cấp bách của Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ cho TTB, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	0127	Trồng cây chè
2	1076	Sản xuất chè
3	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Xuất khẩu chè)

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty cho phù hợp với những thay đổi về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023, sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận; thời điểm cụ thể uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

II. Triển khai thực hiện

Để thực hiện việc sửa đổi bổ sung này một cách nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và giao nhiệm vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Thông qua phương án bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho TTB như đã nêu tại Khoản 1, Mục I;
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Mục I.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:
 - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
 - Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Thị Nam

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

Kính gửi quý cổ đông :

Địa chỉ :

Quốc tịch :

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/MSDN :

Số ĐKNSH chứng khoán :

Mã số cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu :

Số Phiếu biểu quyết :

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB)

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600359768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 14/10/2022.



II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị TTB tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh cho TTB (*Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/03/2023 (Tờ trình) của Hội đồng quản trị TTB*).
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:
 - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
 - Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua và phê duyệt.

Tờ trình của HĐQT về bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được đăng tải trên website của TTB, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: www.tienbo.vn, mục Quan hệ cổ đông.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

1. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh cho TTB. (*Chi tiết tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị TTB*)

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc và giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHQĐ thông qua và phê duyệt.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề cần lấy ý kiến này và gửi về TTB.

Vấn đề cần biểu quyết được coi là *Không có ý kiến* khi cổ đông không đánh dấu vào cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến nhưng vẫn có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu là cổ đông cá nhân) hoặc có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu là cổ đông tổ chức).

Phiếu lấy ý kiến này được coi là *Không hợp lệ* trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu của tổ chức (nếu là cổ đông tổ chức);
- Phiếu lấy ý kiến được Công ty nhận được sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử);
- Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến không kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết).



IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi thư điện tử về TTB trước ngày 31/03/2023 theo các thông tin dưới đây:

Người nhận: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Địa chỉ: Số 20/1, Đường Dương Tự Minh, tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02083 75 66 99

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về TTB đúng thời hạn và theo phương thức quy định, Quý cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Thị Nam

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;

Ký bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2023

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

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

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày/...../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết tại tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị TTB)

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phùng Thị Nam