



Số: 133/2019/CV - TTB

Thái Nguyên, ngày 26 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 HÀ NỘI**

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN 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

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 75 66 99

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:

1. Hội đồng quản trị Công ty họp về việc, Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

2. Ban kiểm soát Công ty họp và Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty

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 TIÊN BỘ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.



Thân Thanh Dũng

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

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, Địa chỉ: Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tiến hành họp, về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty. Các thành viên dự họp gồm:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Ông: Phùng Văn Bộ | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa. |
| CMND số: 091593914 | Do CA Tỉnh Thái Nguyên, Cấp ngày 29/05/2007. |
| 2. Ông: Phùng Văn Thái | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| CMND số: 091628670 | Do CA Tỉnh Thái Nguyên, Cấp ngày 01/02/2010. |
| 3. Ông: Thân Thanh Dũng | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thư ký. |
| CMND số: 091880009 | Do CA Thái Nguyên, Cấp ngày 22/03/2015. |
| 4. Ông: Trần Thanh Bình | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| CMND số: 090753487 | Do CA Thái Nguyên, Cấp ngày 06/04/2016. |
| 5. Bà : Dương Diễm Hằng | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| CMND số: 013088561 | Do CA Hà Nội, Cấp ngày 15/07/2008. |

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Thân Thanh Dũng – Thành viên HĐQT làm thư ký cuộc họp.

Ông Phùng Văn Bộ tuyên bố lý do họp HĐQT với những nội dung sau:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

B. Ý kiến thành viên dự họp.

1. Các thành viên hoàn toàn nhất trí và Bầu Ông Phùng Văn Bộ - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT với tỉ lệ biểu quyết :



- Tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

2. Các thành viên hoàn toàn nhất trí Bổ nhiệm Ông Phùng Văn Thái – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

- Tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

3. Ý kiến khác: 0 phiếu.

C. Hội đồng quản trị nhất trí với phương án trên, Giao Ông Phùng Văn Thái – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09 giờ 05 cùng ngày, Ông Thân Thanh Dũng thư ký cuộc họp đọc lại biên bản và nghị quyết cho các thành viên cùng nghe.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa ✓



Phùng Văn Bộ



Thư ký cuộc họp

Thành viên HĐQT

Thân Thanh Dũng
Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Phùng Văn Thái
Thành viên HĐQT

Trần Thanh Bình

Dương Diễm Hằng

Số: ~~132~~2019/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ;

Điều 1: Bầu Ông Phùng Văn Bộ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Phùng Văn Thái – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ giữ chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các thành viên ban tổ chức và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:
Như điều 4
Lưu: VT, VP*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TIẾN BỘ
PHÙNG VĂN BỘ





TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty)

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 10 ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, Địa chỉ: Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp, về việc Bầu Chủ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông: Lưu Bình Dương | Chức vụ: Kiểm soát viên Ban kiểm soát. |
| CMND số: 090640992 | Do CA Tỉnh Thái Nguyên, Cấp ngày 17/08/2011. |
| 2. Bà : Dương Thị Vân | Chức vụ: Kiểm soát viên Ban kiểm soát. |
| CMND số: 121873318 | Do CA Tỉnh Bắc Giang, Cấp ngày 22/01/2016. |
| 3. Bà : Trần Thị Thịnh | Chức vụ: Kiểm soát viên Ban kiểm soát. |
| CMND số: 090456067 | Do CA Thái Nguyên, Cấp ngày 01/10/2013. |

II. Nội dung phiên họp:

- Bầu chủ trì và thư ký phiên họp:
Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Dương Thị Vân, chủ trì phiên họp, Bà Trần Thị Thịnh thư ký phiên họp và không có ý kiến khác.
- Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2019;
 - Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Căn cứ theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Bà Dương Thị Vân giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty để tiến hành Biểu quyết theo luật định (Không ai có ý kiến khác).



Kết quả 100% các thành viên biểu quyết thông qua bầu Bà Dương Thị Vân giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15 giờ 55 cùng ngày và được 3/3 thành viên Ban kiểm soát cùng ký tên thông qua.

Chủ trì



Dương Thị Vân

Thư ký cuộc họp

Thành viên BKS



Trần Thị Thịnh

Thành viên BKS



Lưu Bình Dương

