



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 168/2020/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 TIÊN 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 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

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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;
- Website;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT ✓

Phùng Văn Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 167/2020/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước ;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHUNG VĂN BỘ