



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 23 /2020/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 09 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò công bố thông tin Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10%.

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

Số: 22/2020/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ ngày 29/06/2020;
- 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: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành 4.682.695 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	46.826.954 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	46.826.954 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	4.682.695 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	46.826.950.000 đồng
Tỷ lệ phát hành:	10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2019
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do



Đối tượng phát hành: làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III/2020 sau khi được sự phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Ghi chú: Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 10%, cổ đông A được nhận: $115 \times 10 / 100 = 11,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 11 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

Điều 2: Thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không hạn chế:

- ❖ Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- ❖ Sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ theo số cổ phần phát hành thành công.
- ❖ Các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Website;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN BỘ