

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 04 /2020/CV-TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2021

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 TIỀN BỘ**

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 02, 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, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 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:

***Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ công bố thông tin 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 CP TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP;



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: *01/2021/NQ-HĐQT*

Thái Nguyên, ngày *07* tháng *01* 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 *...07.../...01.../2021*;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới là: 515.095.830.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm mười lăm tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng*).

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 GDCK TP HCM (Đề BC);
- VP, Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG VĂN BỘ