

Số: 366/2021/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – lần 2.

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;
- VP;
- Lưu VT.



Phùng Văn Thái

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 14 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2021, tại địa chỉ: Hội trường tòa nhà Seoul Sky, Khu đô Thị TBCO Riverside, tổ 08, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty đã kết thúc vào ngày 31/12/2020. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông: Nguyễn Duy Tiên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 16/11/2021 kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 3.615 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông Trong đó:
- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 10 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 16 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 18.564.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội là: cổ đông nắm giữ 18.564.407 cổ phần tương đương 36,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đủ điều kiện tiến hành.



C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các cơ quan chuyên môn, giúp việc của Đại hội.

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông: Phùng Văn Bộ - Chủ tọa
2. Ông: Phùng Văn Thái - Thành viên
3. Bà: Phùng Thị Nam - Thành viên
4. Ông: Trần Thanh Hà - Thành viên
5. Bà: Dương Thị Vân - Thành viên

- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Bà: Phạm Thị Việt Thoa - Trưởng ban Thư ký
- + Ông: Hà Thanh Xuân - Thành viên Ban Thư ký

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Ban Thư ký Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ Biểu quyết.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết để Đại hội xem xét, thông qua.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình đại hội.
- ✓ 0% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- ✓ 0% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giờ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.
- ✓ 0% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông: Phùng Văn Bộ – Trưởng ban tổ chức Đại Hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Duy Tiến - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông: Lưu Văn Năm - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà: Lương Thùy Linh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giờ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
- ✓ 0% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

III. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Ông Phùng Văn Bộ - Chủ Tịch HĐQT đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 16/11/2021 kèm theo);

- Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 02/2021/BC-BGD ngày 16/11/2021 kèm theo);

- Bà Dương Thị Vân – Thay mặt ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 03/2021/BC-BKS ngày 16/11/2021 kèm theo);

- Bà Dương Diễm Hằng đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.



IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

V. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Nguyễn Duy Tiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Nguyễn Duy Tiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban giám đốc

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

8. Thông qua miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

10. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

12. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của BKS

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

13. Thông qua tiến độ tăng vốn điều lệ Công ty

- Tán thành: 26 phiếu, tương ứng 18.564.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

VI. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn;



6. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu;
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
8. Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2024;
9. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
10. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty;
11. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty;
12. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của BKS;
13. Thông qua tiến độ tăng vốn điều lệ.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này gồm 06 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

E. BẾ MẠC

Tuyên bố bế mạc và làm lễ Chào cờ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ VIỆT THOA

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHÙNG VĂN BỘ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban giám đốc

Kế hoạch năm 2021.

Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch 2021		% Tăng giảm so với năm trước	
		Thấp	Cao	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Tỷ VNĐ)	500	600	800	20%	60%
LNST (Tỷ VNĐ)	11,5	10	30	(15%)	26,09%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	246	-	-		

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 phát hành 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 425 888 Fax: (04) 37 578 666

Điều 5: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành, cho đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng, từ ngày 01/07/2019 đến 31/07/2021, đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 37 425 888 Fax: (04) 37 578 666

Điều 6: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo nghị quyết số 385/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ ngày 14/12/2018.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Miễn nhiệm TV BKS
Bà: Trần Thị Thịnh – Thành viên BKS
2. Bầu bổ sung thành viên BKS:
Bà: Phạm Thị Bích Ngọc – Thành viên BKS

Điều 9: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2020 như sau.

- Chủ tịch HĐQT : 0 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 0 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 0 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 0 đồng/ người/ tháng

Và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 0 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 0 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 0 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 0 đồng/ người/ tháng.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty

- Trụ sở chính của TTB hiện tại: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Trụ sở chính của TTB mới: Tổ 05, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 11: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Sửa đổi và bổ sung mã ngành nghề trong Điều lệ Công ty theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trong Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Sửa đổi và bổ sung Điều 20 Điều lệ Công ty về: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông về việc công ty được phép tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 12: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của BKS

Điều 13: Thông qua tiến độ tăng vốn điều lệ

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai và thực hiện.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHÙNG VĂN BỘ