



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 25 /2022/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 05, phường Quang Vinh, 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: Ông **Phùng Văn Thái** – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tổ 05, Phường Quang Vinh, 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty và thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc 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.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu VT. h

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phùng Văn Thái

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

**V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty và
Thành lập Ban kiểm toán nội bộ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 ngày 27/01/2022;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thị Thao** - Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 27/01/2022. Bà Nguyễn Thị Thao có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty theo các quy định của pháp luật, điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.

Điều 2: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định về kiểm toán nội bộ và pháp luật liên quan.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Phùng Văn Thái tiến hành các bước tiếp theo để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thao và các Phòng ban liên quan trong công ty nghiêm túc thực hiện quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Thị Thao**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 21/07/1991

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hưng Yên

5/ Số CCCD: 033191010456

Ngày cấp/Date of issue: 27/6/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ 01, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

9/ Số điện/Telephone number: 0973 813 217

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenthaok55.217@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to
information disclosure rules: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an
organization subject to information disclosure: Chuyên viên Ban Tài chính

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 20 chiếm 0,00004 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
..... , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on
behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 20 cổ phần, chiếm 0,00004 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*
(Theo phụ lục I đính kèm)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Phú Thao

PHỤ LỤC I - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Nguyên do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	-	Nguyễn Thị Thao	-	-	-	CCCD	033191010456	27/6/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 01, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	20	0,00004%	27/01/2022	-	Bổ nhiệm theo Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/ NQ- HĐQT	17

1.01	-	Cao Bá Khương	-	-	Chồng	CCCD	033091010716	11/8/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 01, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	11	0,00002%	-	-	-
1.02	-	Cao Duy Minh	-	-	Con đẻ	Còn nhỏ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	-	Cao Minh Hoàng	-	-	Con đẻ	Còn nhỏ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04	-	Nguyễn Thế Viễn	-	-	Bố đẻ	CCCD	033050006017	27/6/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đại Hưng, Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên	-	-	-	-	-
1.05	-	Quang Thị Sơ	-	-	Mẹ đẻ	CMND	145446779	20/4/2007	Công an tỉnh Hưng Yên	Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên	-	-	-	-	-
1.06	-	Nguyễn Thế	-	-	Anh ruột	CCCD	033079002881	17/08/2021	Cục trưởng	Hoài Đức, Hà Nội	-	-	-	-	-

3-1 15 F

