



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Số: 185/2023/TB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 07 năm 2023

## **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](mailto:Chungcutienbo@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thanh Hưng** – 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:  Định kỳ  Bất thường  24h  Yêu cầu

### **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/07/2023 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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 các thông tin đã công bố.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

### **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Thanh Hưng**

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 13/07/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**  
Số: 06/2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Thái Nguyên, ngày 13 tháng 07 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 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 (TTB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 13/07/2023;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 18/8/2023
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông

**Điều 2:** Giao cho ông Nguyễn Thanh Hưng - Tổng giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức đại hội đúng với quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phùng Thị Nam**