

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH  
*ORGANIZATION NAME*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số: 77/TT  
No: 77/TT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016  
*Ha Noi, day 06 month 12 year 2016*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*To: Ha Noi Stock Exchange*



1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
  - Mã chứng khoán/*Stock code*: TTH
  - Địa chỉ/*Address*: Khu Đô thị Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668
  - E-mail: info@tienthanhjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 06/12/2016 về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/(*In case of correction or replacement of previously disclosure information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2016 tại đường dẫn /*This information was published on the company's website on 06/12/2016 (date), as in the link: http://tienthanhjsc.vn/*

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./*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

\* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosure information.*

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH  
*ORGANIZATION REPRESENTATIVE*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Tuấn Anh*

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 06/12/2016

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang cụ thể sau:

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến mua (tối đa): 600.000 cổ phần
- Giá mua : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Một số thông tin chính về Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang
  - + Vốn điều lệ: 30.016.990.000 đồng, tương ứng 3.001.699 cổ phần
  - + Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
  - + Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác cát, sỏi; Sản xuất sản phẩm chịu lửa, vật liệu xây dựng từ đất sét, sản xuất gốm sứ khác; Kinh doanh than đá và nhiên liệu rắn khác; Khai thác và thu gom than bùn.
  - + Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/03/2016: 44.594.340.121 đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang:

- Thực hiện ký hợp đồng mua bán cổ phần



- Hoàn thành các thủ tục nhận cổ phần chuyển nhượng theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

