



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 87/2016/CV- TTB  
(V/v CBTT NQ HĐQT thông qua  
phương án chào bán cổ phần  
riêng lẻ)

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**  
**Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**  
Trụ sở chính: **Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**  
Điện thoại: **0280 3 844 888 – 1900 96 96 25** Email: **Chungcutienbo@gmail.com**  
Người thực hiện công bố thông tin: **Thân Thanh Dũng**  
Địa chỉ: **Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**  
Điện thoại: **Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 02803 844 888**  
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  **Bất thường**  Định kỳ  
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

*Ngày 15/02/2016, HĐQT Công ty đã ra nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐQT Về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2016 tại địa chỉ:*

**[http://tienbo.vn/quan-he-co-dong\\_dmtt54\\_vn.aspx](http://tienbo.vn/quan-he-co-dong_dmtt54_vn.aspx)**

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.

Công ty trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Thân Thanh Dũng**



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

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

Số: 60 /2016/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 02 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

(Về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán riêng lẻ và danh sách dự kiến đối tượng chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ).

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 26/14/2015 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Nghị định Số 60/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;



- Xét tình hình thực tế của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2015 thông qua, cụ thể như sau:

1. **Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
2. **Loại chứng khoán phát hành** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Tiên Bộ
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Giá phát hành** : Tối thiểu 11.400 đồng/cổ phiếu (\*)
6. **Khối lượng phát hành** : 5.000.000 cổ phiếu
7. **Vốn điều lệ trước phát hành** : 143.500.000.000 đồng
8. **Vốn điều lệ sau phát hành** : 193.500.000.000 đồng
9. **Phương thức chào bán** : Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
10. **Thời gian phát hành** : Quý I/2016 Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán riêng lẻ của Công ty.
11. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
12. **Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu** : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.
13. **Mục đích chào bán** : Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
14. **Số lượng nhà đầu tư tối đa** : 20 nhà đầu tư

597  
G T  
PH  
ĐC  
EN  
YEN

(\*) Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 116/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2015 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cho đối tác chiến lược đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các cổ đông nhưng không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phần hoặc không thấp hơn giá trị sổ sách tại BCTC kiểm toán gần nhất. Qua đó HĐQT Công ty căn cứ tình hình hiện tại quyết định sử dụng giá trị sổ sách Báo cáo tài chính kiểm toán vốn ngày 08/01/2016 để làm căn cứ quyết định giá phát hành tối thiểu. Tại Ngày 08/01/2016 giá trị sổ sách 1 cổ phiếu TTB là 11.310 đồng/ cổ phần. Căn cứ vào đó Hội đồng quản trị quyết định giá tối thiểu chào bán là 11.400 đồng/ cổ phần.

**Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ này của Công ty dự kiến là 50.000.000.000 (Tính theo mệnh giá) và dự kiến 7.000.000.000 thặng dư vốn cổ phần sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Đầu tư vốn lưu động phục vụ lĩnh vực kinh doanh thương mại.</b>	<b>31.000.000.000</b>
	- Thép ống hộp các loại	17.000.000.000
	- Thép xây dựng	9.500.000.000
	- Giàn giáo cốp pha	4.500.000.000
<b>2</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động phục vụ giàn giáo cốp pha</b>	<b>26.000.000.000</b>
	- Bổ sung vốn lưu động nhập NVL sản xuất hàng bán.	12.000.000.000
	- Bổ sung kho hàng thuê	10.000.000.000
	- Mua máy móc nâng cao chất lượng và số lượng hàng hóa	4.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>57.000.000.000</b>

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn bổ sung khác đảm bảo duy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách dự kiến đối tượng chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

- Tổ chức, cá nhân là đối tác, khách hàng, nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, xây dựng, kinh doanh bất động sản;
- Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán
- Có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.
- Đối tượng chào bán có thể là các Cổ đông hiện hữu, người có liên quan của Công ty nếu như đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn trên.

Theo nghị quyết số 116/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 26/14/2015 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng chào bán.

Hội đồng quản trị thông qua danh sách đối tượng chào bán đính kèm nghị quyết này.

**Điều 4:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU TTB**

(Đính kèm nghị quyết Số /2016/NQ-HĐQT ngày 03/02 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ)

TT	Họ và Tên	Địa chỉ	CMT nhân dân			Ghi chú
			Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	
1.	Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Vượng	Tổ 5 Phường Quang Vinh	4601284106	19/01/2016	Sở KHĐT Thái Nguyên	
2.	Phùng Văn Bộ	Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	091593914	28/08/2010	Thái Nguyên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
3.	Phùng Văn Thái	Tổ 1, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	091628670	29/05/2007	Thái Nguyên	Tổng giám đốc
4.	Thân Thanh Dũng	Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	091880009	22/03/2015	Thái Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Nguyễn Thanh Hưng	Quang Vinh, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên	090786522	05/09/2007	Thái Nguyên	
6.	Dương Thanh Xuân	Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	122042686	08/08/2011	Bắc Giang	
7.	Phùng Thị Nam	Phó Tổng giám đốc	121151373	03/02/2014	Bắc Giang	Phó Tổng Giám đốc