



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

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

Số: 112/2016/CBTT- TTB  
(V/v CBTT Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2016)

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 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](mailto: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 05 tháng 03 năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã thông qua Biên bản số 108/2016/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 109/2016/NQ-ĐHĐCĐ. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2016 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-DT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Thân Thanh Dũng**



Số 108/2016/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 9 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 03 năm 2016, tại địa chỉ: Hội trường Khách sạn Đông Á Plaza, Số 668 đường Phan Đình Phùng, Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (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 Tiên Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty đã kết thúc vào ngày 31/12/2015. 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 Tô Hữu Khánh - 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:

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 281 cổ đông (Theo danh sách chốt 05/02/2016).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 58 cổ đông Trong đó:
- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 56 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 2 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: 11.529.945 cổ phần (Bằng chữ: Mười một triệu năm trăm hai mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi năm), chiếm tỷ lệ 80,35% 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: 58 cổ đông nắm giữ 11.529.945 cổ phần tương đương 80,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).



Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:

+ Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

+ Ông Phùng Văn Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

+ Ông Tô Hữu Khánh - Ủy viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Thanh Hưng

+ Bà Trần Thị Thịnh

- 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 Nguyễn Thị Hà Hương - Trưởng ban Thư ký

+ Ông Lê Việt Hùng - 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, Thê 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, Thê 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.

## **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.

## **3. Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết**

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết 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 Thẻ lệ biểu quyết.

## **4. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu**

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

Họ và tên

1. Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Giang Nam - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Dương Văn Linh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu 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 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 01/2016/BC-HĐQT ngày 05/03/2016 kèm theo);

- Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo ngày 02/2016/BC-BGD kèm theo);

- Ông Nguyễn Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 03/2016/BC-BKS ngày 05/03/2015 kèm theo);

- Ông Thân Thanh Dũng đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị 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**



Trong quá trình thảo luận tại Đại hội đã có 03 cổ đông đặt các câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội, tuy nhiên có nhiều câu hỏi bị trùng lặp. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng

Danh sách câu hỏi và câu trả lời:

**Câu hỏi thứ 1:** Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 20 tỷ đồng nhưng thực tế được 15,15 tỷ đồng, Cổ tức của TTB năm 2015 dự kiến là 15% nhưng thực tế chỉ còn 7%. Xin Ban lãnh đạo Công ty cho biết nguyên nhân?

*Trả lời: Trong năm 2015 do nguồn vốn từ Phát hành Cổ phiếu ra công chúng Ban lãnh đạo Công ty dự định dùng để gia tăng kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015, nhưng thực tế nguồn vốn này tháng 1 năm 2016 mới chính thức ghi nhận do đó ảnh hưởng một phần đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.*

**Câu hỏi thứ hai:** Năm 2015 khi chào sàn giá cổ phiếu TTB là 15.000 đồng/cổ phiếu hiện tại đang được giao dịch quanh mức 10.000 đồng/ Cổ phiếu. Ban lãnh đạo Công ty cho biết nguyên nhân tại sao và có kế hoạch gia tăng thị giá hay không. Công ty có ý định gia tăng thị giá cổ phiếu cho phù hợp với tiềm năng Công ty hay không.

*Trả lời: Giá trị Cổ phiếu của Công ty do thị trường quyết định, do là doanh nghiệp tại địa phương và là doanh nghiệp mới niêm yết nên ngày đầu chào sàn các nhà đầu tư đánh giá chưa cao. Hiện nay công ty đang tiến hành gia tăng minh bạch hóa thông tin giúp nhà đầu tư tiếp cận rõ hơn về doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, tiềm năng phát triển do đó hình ảnh Cổ phiếu TTB đang được cải thiện rõ nét và được thể hiện trên giao dịch cổ phiếu TTB trên sàn. Tôi tin tưởng cổ phiếu TTB sẽ sớm về giá đúng giá trị.*

**Câu hỏi thứ 3:** Trong báo cáo tài chính năm 2015 ghi nhận khoản mục nợ ngắn hạn là 110 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu là 73,5 tỷ đồng liệu có sự bất cân đối tài chính ở đây hay không.

*Trả lời: Như trong báo cáo của Ban giám đốc khoản mục nợ tăng đột biến là do khoản góp vốn hơn 40 tỷ đồng trên tài khoản phong tỏa trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng chưa đủ điều kiện chi nhận vốn chủ sở hữu nên ghi nhận trên khoản mục nợ ngắn hạn. Đến ngày 08/01/2016 khoản mục này đã được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.*

**Câu hỏi thứ 4:** Theo tôi được biết một hiện nay tại Thái Nguyên ngoài TTB còn một số đơn vị khác cũng đang đầu tư vào mảng nhà ở chung cư. Xin ban lãnh đạo Công ty cho biết việc này có làm ảnh hưởng đến thị phần của Công ty tại Thái Nguyên không?

*Trả lời: Hiện nay tại Thái Nguyên cũng có một số đơn vị khác đang phát triển dự án Bất động sản, đây là phân khúc nhà ở cạnh tranh trực tiếp thị phần với Công ty. Theo đánh giá ban đầu Thị phần của TTB vẫn giữ vị trí số 1 tại địa bàn Tỉnh Thái Nguyên và không ngừng gia tăng.*



**Câu hỏi thứ 5:** Tình hình triển khai các dự án Bất động sản.

*Trả lời: Các dự án Tiên Bộ đang triển khai.*

*TBCO hoàn thành cuối tháng 12/2015 tiến hành bàn giao cho khách hàng.*

*TBCO1: Hiện nay đã hoàn thành đổ mái tầng 9 dự kiến hoàn thành cuối Quý 3 đầu Quý 4 năm 2016.*

*TBCO3: Ngày 4/3 Công ty đã được UBND tỉnh ký phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500, Công ty đang gấp rút triển khai dự kiến chào bán cho khách hàng trong cả tháng cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.*

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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

Ông Trần Ngọc Sinh - 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 Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 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 2015:**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **5. Thông qua báo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015:**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **8. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **9. Kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng.**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

#### **10. Kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE trong năm 2016.**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 11.529.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%



- Số lượng cổ phần của cổ đông không phải cổ đông lớn đồng ý: 7.974.390 cổ phần tương đương với 69,16% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

#### 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 2015 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2016/BC-HĐQT ngày 05/03/2016).
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của Ban giám đốc (Theo nội dung Báo cáo số 02/2016/BC-BKS, ngày 05/03/2016).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (Theo nội dung Báo cáo số 03/2016/BC-BKS, ngày 05/03/2016).
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.
7. Thông qua mức thù lao dự kiến cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016.
8. Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT.
9. Thông qua lựa phát hành cổ phiếu ra công chúng .
10. Kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE trong năm 2016

#### 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 và đọc lại trước toàn thể Đại hội. Được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này gồm 07 trang và lập thành 07 (bảy) bản có giá trị pháp lý như nhau.

#### E. BẾ MẠC

Ông Tô Hữu Khánh Tuyên bố bế mạc và làm lễ Chào cờ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HÀ HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
CHỦ TỌA



PHÙNG VĂN BỘ





**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 05/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của ban giám đốc như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2015.**

Chỉ tiêu	Số tiền (vnd)
- Tổng doanh thu	152.735.955.573
- Lợi nhuận trước thuế	19.532.438.040
- Lợi nhuận ròng	15.157.450.961
- Lãi cơ bản/l cổ phiếu	2.950
- Tài sản ngắn hạn	165.611.481.258
- Tài sản dài hạn	73.477.038.538
- Nợ phải trả	145.205.075.810
- Vốn chủ sở hữu	93.883.443.996

**2. Kế hoạch năm 2016.**

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	%tăng/giảm so với năm trước
- Doanh thu thuần (Tỷ vnd)	152	370	176%

- LNST (tỷ vnd)	15,15	37.5	170%
- Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	2.950	1.700	-38,98%
- Cổ tức	7%	8%	

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.**

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 phát hành 03/02/2015 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm Toán ASC
- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016.**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua giữ nguyên đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm Toán ASC .

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

a. Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ASC. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế	19.532.438.040
2	Chi phí Thuế TNDN	4.374.987.080
3	Lợi nhuận sau thuế	15.157.450.961
4	Lợi nhuận lũy kế	20.571.149.509
	a. Quỹ khen thưởng(5%)+phúc lợi (5%)	1.515.745.096
	b. Quỹ đầu tư phát triển (5%)	757.872.548
	c. Quỹ khác (5%)	757.872.548
	d. Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2015	13.545.000.000
	e. Lợi nhuận giữ lại	3.994.659.307

Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ khác và quỹ đầu tư phát triển tính trên phần lợi nhuận sau thuế của năm 2015.



Mục đích của việc trích lập các quỹ: Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế là rất cần thiết giúp cho Công ty luôn nắm thế chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư lâu dài đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty. Những ưu điểm về mục đích sử dụng các loại quỹ này như sau:

**a. Quỹ khen thưởng: Dùng vào mục đích:**

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ cho công nhân viên.
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong Công ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả trong kinh doanh.
- Thưởng cho các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty có quan hệ hợp đồng kinh tế với Công ty đã hoàn tất những điều kiện của hợp đồng, mang lại lợi ích cho Công ty.

**b. Quỹ phúc lợi tập thể: Dùng vào mục đích:**

- Đầu tư, xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung cho vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của Công ty.
- Chi cho các hoạt động tập thể phúc lợi xã hội, thể thao, văn hóa, phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Đóng góp cho các quỹ phúc lợi xã hội và ngoại giao xã hội.
- Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ nhân viên.
- Trợ cấp khó khăn cho người lao động của Công ty đã về hưu, nghỉ mất sức...

**c. Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh: Dùng vào mục đích:**

- Đầu tư và mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Đổi mới, thay thế, hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây truyền công nghệ nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật.
- Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong Công ty.
- Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong Công ty.

**d. Quỹ dự khác: Dùng vào mục đích:**

- Bù đắp các khoản chênh lệch từ những tổn thất thiệt hại về tài sản do thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, những rủi ro trong kinh doanh mà không được tính trong giá thành và đền bù của cơ quan bảo hiểm.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:
  - + Hình thức chi trả: Cổ phiếu
  - + Mục đích: bổ sung vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong giai đoạn 2015 – 2018.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau.

- + Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2015;
- + Căn cứ vào số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường tại thời điểm ra thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 để lựa chọn tỷ lệ cổ tức phù hợp với lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức là 13.545.000.000 đồng;
- + Tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

**Điều 8. Thông qua mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS 2015.**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 như sau.

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 1.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng

Và nguyên mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 1.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng

**Điều 9. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên hội đồng quản trị.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đối với ông Nguyễn Văn Tính và Bà Nguyễn Thị Kim Dung.

**Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng.**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành (sau khi phát hành riêng lẻ): 193.500.000.000 đ(\*)

*(Một trăm chín mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng)*

*(\*) Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 08/01/2015 là 143,5 tỷ đồng hiện tại Công ty đang trong quá trình tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng bằng phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 116/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2015. Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ. Do vậy HĐQT dự kiến vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành là 193,5 tỷ đồng.*

- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 19.350.000 cổ phần.



- Tổng mệnh giá phát hành: 193.500.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tương ứng theo tỷ lệ nắm giữ.
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến: Trong năm 2016 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 387.000.000.000 đồng.  
(Ba trăm tám mươi bảy tỷ đồng).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua:
  - + Do tỷ lệ phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần này là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
  - + Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần từ chối mua với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- + Xin gia hạn thời gian chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- + Giảm số lượng cổ phần chào bán theo số lượng thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Lưu ký và niêm yết bổ sung: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (Nếu đợt tăng vốn kết thúc sau khi Công ty chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE theo điều 11) sau khi hoàn tất các công việc phát hành.

**a. Mục đích phát hành:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 193.500.000.000 đồng (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán), Công ty dự kiến sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Khoản mục	Vốn đầu tư dự kiến	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền tối thiểu cần thu được
1	Đầu tư dự án TBCO 1	46,7	35	30
2	Đầu tư dự án TBCO 3	207,5	158,5	140,5
	<i>a. Chi phí Giải phóng mặt bằng</i>	43	35	32,5
	<i>b. Chi phí XD hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh;</i>	19,14	16	13
	<i>c. Chi phí xây dựng công trình;</i>	145,360	107,5	95
	Tổng cộng	254,5	193,5	170,5

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối, quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý:



- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và/hoặc các tài sản hợp pháp, hợp lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về thông tin chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt phát hành và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt phát hành.

**b. HĐQT Trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:**

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động; thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng.
- Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (*Nếu đợt tăng vốn kết thúc sau khi Công ty chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE theo điều 11*).
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt phát hành.
- Quyết định về việc hạn chế chuyển nhượng đối với các đối tượng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Ngoài những nội dung trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 11. Thông qua kế hoạch dự kiến chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE trong năm 2016.**

Hủy niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ tại HNX và đăng ký niêm yết tại HOSE. Thông tin về Cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ;
- Mã chứng khoán: TTB;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Số lượng Cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2016;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và điều kiện khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển sàn niêm yết, phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.

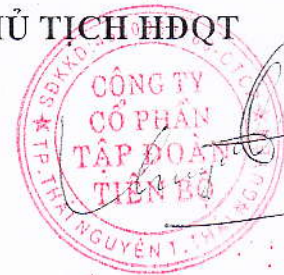
**Điều 12. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- SSC, HNX (để B/C);
- HDQT, BKS;
- Website;
- Lưu TC-ĐT, KT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHÙNG VĂN BỘ**