



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

SỐ Y BẢN CHÍNH
Ngày 20 tháng 07 năm 2017.

Số: 137/2017/CV- TTB
(CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản)

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



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.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thái

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 756 699

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: 0280 3 756 699

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 19/07/2017 Công ty thông báo Nghị quyết số: 134 /2017/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-159/>

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.

Công ty trân trọng thông báo./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

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



Thân Thanh Dũng

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 21-07-2017
Số: 16069

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.
- Biên bản Hội đồng quản trị ngày 19/07/2017 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Thời gian lấy ý kiến được thực hiện trong tháng 8/2017.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các hồ sơ liên quan cần thiết theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.



PHÙNG VĂN BỘ