

Số: *144* /TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 101/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2018, của Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ và Quyết định của Tổng giám đốc số ... ngày 24/05/2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm: Bầu bổ sung 02 TV HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ 2014-2019

1. Ông: Hà Nam Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2018*.

2. Bà: Dương Diễm Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2018*.

3. Bà: Trần Thị Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2018*.

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông (bà): *Tô Hữu Khánh*

a. Miễn nhiệm TV HĐQT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: *Có đơn xin từ nhiệm vì Lý do sức khỏe*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2018

b. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: *Có đơn xin từ nhiệm vì Lý do sức khỏe*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2018

2. Ông: Đặng Văn Huân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: *Có đơn xin từ nhiệm vì Lý do gia đình*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2018

3. Ông: Hoàng Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: *Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2018

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định TGD miễn nhiệm Phó TGD



THÂN THANH DŨNG

Số: 140 /TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 05 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Được bầu bổ sung năm 2018)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Mã chứng khoán: TTB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hà Nam Anh	Thành viên HĐQT	Hà Nội	013073227	0	0	21/04/2018		
1.1	Lại Thị Hạnh	Vợ Thành viên HĐQT	Hà Nội	013073228	0	0			
1.2	Hà Nam Phương	Con gái thành viên HĐQT	Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
1.3	Hà Đức Trọng	Con trai thành viên HĐQT	Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
2	Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT	Hà Nội	013088561	0	0	21/04/2018		
2.1	Dương Đình Chiến	Bố đẻ Thành viên HĐQT	Thái Nguyên	091846074	0	0			

2.2	Cao Thị Kim Dung	Mẹ đẻ Thành viên HDQT	Thái Nguyên	090051962	0	0			
2.3	Ngô Dương Diễm My	Con gái thành viên HDQT	Thái Nguyên	Còn nhỏ	0	0			
2.4	Ngô Dương Trà My	Con gái thành viên HDQT	Thái Nguyên	Còn nhỏ	0	0			
3	Trần Thị Thịnh	Thành viên ban kiểm soát	Thái Nguyên	090456067	0	0	21/04/2018		
3.1	Nguyễn Văn Trành	Chồng thành viên ban kiểm soát	Thái Nguyên	112225141	0	0			
3.2	Nguyễn Thị Thái Hà	Con gái thành viên ban kiểm soát	Hà Nội	017015122	0	0			
3.3	Nguyễn Thị Hạnh	Con gái thành viên ban kiểm soát	Hà Nội	090910455	0	0			
3.4	Trần Đăng Tính	Em trai thành viên ban kiểm soát	Thái Bình	151569253	0	0			
3.5	Trần Đăng Tính	Em trai thành viên ban kiểm soát	Thái Bình	151774365	0	0			
3.6	Trần Đăng Tiến	Em trai thành viên ban kiểm soát	Thái Nguyên	151665206	0	0			
3.7	Trần Đăng Khoa	Em trai thành viên ban kiểm soát	Thái Nguyên	151128059	0	0			

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.



THÂN THANH DŨNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
TIẾN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 139/2018/QĐ-TGD

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ kể từ ngày 24/05/2018 đối với Ông Tô Hữu Khánh.

- Sinh ngày: 18/03/2018 Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND: 090833135 Ngày cấp: 08/01/2015 Nơi cấp: CA. Thái Nguyên
- Chỗ ở hiện nay: Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, T. Thái Nguyên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2018.

Ban Giám Đốc, các phòng ban chức năng và Ông Tô Hữu Khánh nghiêm túc thực hiện quyết định này .

Nơi nhận:

- HDQT (để báo cáo);
- BKS, Ban giám đốc (để thực hiện).
- Lưu VP.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Tổng giám đốc



PHÙNG VĂN THÁI