



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

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

Số: 299/2018/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bộ - TTB.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

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 75 66 99 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: 0280 3 75 66 99

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:

***Nghị quyết Hội đồng quản trị. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:***

**<http://tienbo.vn/thong-tin-co-dong.html>**

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./.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**

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



**Thân Thanh Dũng**

Số: 298/2018/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 26/09/2018;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đất Vượng, chi tiết như sau:

- Tên dự án: Khu đô thị Đất Vượng – Phượng Hoàng
- Quy mô dự án: 21.54ha
- Địa điểm: Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Ông Phùng Văn Thái, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
TIẾN BỘ**  
**PHÙNG VĂN BỘ**