

Số: *202*/2021/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày *06* tháng *07* năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN 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

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Thái

Địa chỉ: Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0917 387 222 – Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phùng Văn Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~197~~ 2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 07 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 05/07/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 21/08/2021.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ - tòa nhà A4 Chung Cư TBCO RIVERSIDE, tổ 08, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có nhiệm vụ:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định và Điều lệ Công ty, theo lịch trình và địa điểm như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 21/08/2021.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các thành viên Ban tổ chức và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Đề BC);
- Sở GD&ĐT TP HCM (Đề BC);
- VP, Lưu VT ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ