



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

Số: 456/2022/CV-TTB

V/v Thoái vốn của TTB tại các

Công ty con

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;  
Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB).

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

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 05, phường Quang Vinh, 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: Ông **Phùng Văn Thái** – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tổ 05, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0917 387 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

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

### **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ Công bố thông tin về việc thoái vốn của TTB tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát và Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại Hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2022 tại mục Quan hệ cổ đông theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Văn Thái*

**Tài liệu đính kèm:** - Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 29/12/2022;

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 29/12/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thoái vốn của TTB tại các Công ty con, cụ thể:

1. **Thoái vốn của TTB tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát:**
  - Số lượng cổ phần TTB đang nắm giữ: 21.500.000 cổ phần, tương ứng 82,69% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát;
  - Số lượng cổ phần TTB thoái vốn: 9.000.000 cổ phần, tương ứng 34,61% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát;
    - + Giá bán dự kiến: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
    - + Tổng giá trị dự kiến thu được từ việc thoái vốn: 90.000.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phần TTB nắm giữ sau khi thoái vốn: 12.500.000 cổ phần, tương ứng 48,08% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát;
2. **Thoái vốn của TTB tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại Hữu:**
  - Số lượng cổ phần TTB đang nắm giữ: 8.500.000 cổ phần, tương ứng 97,14% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại Hữu;
  - Số lượng cổ phần TTB thoái vốn: 4.500.000 cổ phần, tương ứng 51,43% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại Hữu;
    - + Giá bán dự kiến: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
    - + Tổng giá trị dự kiến thu được từ việc thoái vốn: 45.000.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phần TTB nắm giữ sau khi thoái vốn: 4.000.000 cổ phần, tương ứng 45,71% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại Hữu;

**Điều 2:** Ủy quyền và giao cho ông Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của TTB theo phương án tại Điều 1 Nghị quyết này và ký kết, hoàn tất các giao dịch đúng quy định pháp luật.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phùng Văn Bộ**

