



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 108/2022/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 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 Bò (TTB).

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

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

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 Bò công bố Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2022 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:

- Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Địa chỉ: Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 0208 3 75 66 99 Website: www.tienbo.vn

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ông/Bà:

Mã cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Số CMND/Giấy CNĐKDN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức:** 07 giờ 30 phút, thứ 7 ngày 21/5/2022
- Địa điểm:** Hội trường Lotus Star – Dự án GreenCity Bắc Giang, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày 12/4/2022.
- Nội dung cuộc họp:** Theo chương trình đính kèm thư mời này.

Toàn bộ nội dung chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết được đăng tải trên website của TTB, quý cổ đông truy cập: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/> để xem chi tiết.

5. Lưu ý:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý cổ đông một cách tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 19/5/2022 về TTB theo một trong các hình thức sau:

(1) Gửi thư trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Người nhận: Mr.Thanh - 0974 336 222/02083 75 66 99.

(2) Gửi văn bản qua thư điện tử đến địa chỉ: chungcutienbo@gmail.com.

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội cần mang theo: Thư mời họp Đại hội, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (Bản gốc) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHÙNG VĂN BỘ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**Địa chỉ: **Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**Số điện thoại: **0208 3 75 66 99** Website: **www.tienbo.vn****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

(Dự kiến)

Thời gian: Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022**Địa điểm:** Hội trường Lotus Star – Dự án GreenCity Bắc Giang, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
I	KHAI MẠC CUỘC HỌP:	
1.	07h30-08h00	- Đón tiếp & Đăng ký danh sách cổ đông dự họp; - Kiểm tra, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2.	08h00-08h15	- Báo cáo của Ban tổ chức về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH. Tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
3.	08h15-08h30	- Khai mạc phiên họp, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
4.	08h30-08h45	- Giới thiệu và mời Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, thư ký làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông; - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Ban kiểm phiếu.
II	NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:	
5.	08h45-09h05	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên; - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên; - Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty.
6.	09h05-09h20	Tờ trình (TT) của HĐQT về các vấn đề: - TT 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - TT 02: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022; - TT 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - TT 04: Mức thù lao của HĐQT và BKS 2022; - TT 05: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; - TT 06: Sửa đổi điều lệ; - TT 07: Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/4/2021.
7.	09h20-09h40	- Thảo luận và giải đáp ý kiến.
8.	09h40-10h00	- Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Địa chỉ: **Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**

Số điện thoại: **0208 3 75 66 99** Website: **www.tienbo.vn**

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
9.	10h00-10h30	- Giải lao, kiểm phiếu.
10.	10h30-10h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc đại hội.

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. BÊN ỦY QUYỀN (*Bên A*):

- Cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (*Bên B*):

- Họ và tên:
- Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

3.1 Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực các công việc sau:

- Đại diện Bên A tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21/5/2022;
- Đại diện Bên A tham gia biểu quyết, phát biểu ý kiến toàn bộ nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà Bên A đang sở hữu tại TTB nêu tại mục I.

3.2 Trách nhiệm của các bên:

- Bên B chỉ được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền tại văn bản này;
- Bên B độc lập và tự chịu trách nhiệm trước Bên A về các nội dung công việc được ủy quyền;
- Bên B không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc trong nội dung ủy quyền nêu trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Địa chỉ: **Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**

Số điện thoại: **0208 3 75 66 99** Website: **www.tienbo.vn**

3.3 Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây, tùy theo trường hợp nào đến trước:

- Khi TTB nhận được thông báo về một trong các sự kiện trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội: (i) Bên A đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự; (ii) Bên A đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; (iii) Bên A đã hủy bỏ thẩm quyền của Bên B thực hiện việc ủy quyền.
- Kết thúc phiên họp Đại hội của TTB.

....., ngày tháng năm 2022

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi họp Đại hội thì có thể ủy quyền cho một trong những ông bà sau:

Ông: **Phùng Văn Thái** Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

CMND: 091628670, Ngày cấp: 01/02/2010, Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Ông: **Trần Thanh Hà** Chức vụ: Kế toán trưởng

CMND: 090708322, Ngày cấp: 12/07/2019, Nơi cấp: CA Thái Nguyên



Thái Nguyên, ngày 21 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách cổ đông và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty.

Hôm nay, vào lúc giờ phút ngày 21 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Lotus Star – Dự án GreenCity Bắc Giang, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ chúng tôi gồm:

- | | |
|-------|---------------|
| + Ông | - Trưởng Ban; |
| + Bà | - Thành viên; |
| + Bà | - Thành viên. |

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Danh sách cổ đông Công ty tính đến thời điểm ngày 12/4/2022 là 8.148 cổ đông, đại diện cho 101.509.583 cổ phần tương ứng 101.509.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ thực góp.
- Trong đó:
 - 40 cổ đông tổ chức đại diện cho 41.036.902 cổ phần, tương đương 40,43% vốn điều lệ;
 - 8.108 cổ đông cá nhân: đại diện cho 60.472.681 cổ phần, tương đương 59,57% vốn điều lệ.
- Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm cổ đông đại diện cho cổ phần tương ứng phiếu biểu quyết. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là người và đại diện sở hữu cho cổ phần, tương ứng với phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu của công ty.

Kết luận: Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đủ điều kiện tiến hành.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Ngày 21/5/2022

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi chung là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (sau đây gọi chung là “Công ty”);

- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

1.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

1.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ (TTB)

Địa chỉ: Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 0208 3 75 66 99 Website: www.tienbo.vn

d. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu tại Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Ban tổ chức sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời Ban chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ (TTB)
Địa chỉ: **Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**
Số điện thoại: **0208 3 75 66 99** Website: **www.tienbo.vn**

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

V. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Văn Bộ



Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2022

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Tiên Bộ được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin về họ tên, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.

- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.

- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.

Tổng số vốn điều lệ của TTB tại thời điểm tổ chức Đại hội là **1.015.095.830.000 VNĐ**, được chia thành **101.509.583** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với **101.509.583 điểm**. Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

1. Được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành.

2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty; Đầu tư dự án hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG VĂN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Số: 01/2022/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2022

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
(Dự thảo)**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (“**TTB**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2022 công tác quản lý năm 2021 của Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2021

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã nỗ lực hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã đề ra, theo đó toàn bộ các thành viên trong HĐQT đã không nhận thù lao cũng như các chi phí khác của HĐQT trong năm 2021.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua qua <i>Approval rate</i>
1	01/2021/NQ-HĐQT	07/01/2021	Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty	100%
2	40/2021/NQ-HĐQT	01/3/2021	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
3	90/2021/NQ-HĐQT	13/4/2021	Thay đổi và đưa vào sử dụng mẫu con dấu mới công ty	100%
4	93/2021/NQ-HĐQT	14/4/2021	Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	126/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
6	130/2021/NQ-HĐQT	12/5/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
7	197/2021/NQ-HĐQT	05/7/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
8	205/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021	Điều chỉnh ngày Đăng ký cuối cùng và thời gian tổ	100%

			chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
9	253/2021/NQ-HĐQT	10/8/2021	Thay đổi danh sách dự kiến Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10	294/2021/NQ-HĐQT	09/9/2021	Ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2	100%
11	296/2021/NQ-HĐQT	10/9/2021	Thông qua phương án mua lại cổ phần của các công ty sở hữu dự án Bất động sản	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

(Không phát sinh)

4. Hoạt động của thành viên HĐQT Độc lập

Hội đồng quản trị của TTB có tổng cộng 05 thành viên trong đó có 02 thành viên Độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và đảm bảo quản trị công ty theo quy định. Các thành viên HĐQT Độc lập đều tham gia đóng góp ý kiến, kiểm soát các kế hoạch kinh doanh, xây dựng các quy chế nhằm đảm bảo các quy định của Công ty.

5. Kết quả giám sát với Tổng giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả.

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Tập đoàn. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

6. Kế hoạch định hướng của HĐQT trong năm 2022

HĐQT Công ty nhận định năm 2022, có thể nói đây là một năm có ý nghĩa quan trọng

với TTB khi Đảng, Nhà nước tổng kết nhiều quyết sách lớn, đồng thời đề ra nhiều chiến lược phát triển nhằm xác định tầm nhìn cho thập kỷ mới.

HĐQT Công ty xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTB giai đoạn 2020-2025 với những điều chỉnh đã được nghiên cứu bổ sung, quyết tâm đưa TTB phát triển trở thành một trong những Công ty dẫn đầu về phân khúc sản phẩm của mình đã và đang có.

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHCĐ phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong toàn công ty: giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư của công ty.

- Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động đảm bảo đi đúng định hướng phát triển của công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương án tái cấu trúc doanh nghiệp: Tập chung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, đổi mới quản lý. Tập chung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh theo cơ chế thị trường

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty.

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

- Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh TTB hiện đại, chuyên nghiệp nhưng thân thiện và hướng đến cộng đồng.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG VĂN BỘ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 01/2022/BC-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2022***BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022****(Dự thảo)****Phần I: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021****1. Những kết quả đã đạt được****a. Kết quả kinh doanh, tài sản và nguồn vốn**

Kết quả kinh doanh	Năm 2021	Năm 2020	Tăng giảm
- Tổng doanh thu	1.351.330.569.225	500.772.226.212	269,85%
- Lợi nhuận trước thuế	11.499.228.173	14.512.555.572	(20,76%)
- Lợi nhuận ròng	6.991.464.751	11.546.752.346	(39,45%)
- Lãi cơ bản/1 cổ phiếu	135	246	(45,12%)
- Tài sản ngắn hạn	682.890.308.743	753.491.433.450	(9,37)%
- Tài sản dài hạn	730.383.427.622	638.148.292.263	14,45%
- Nợ	860.111.903.063	845.469.357.162	1,73%
- Vốn chủ sở hữu	553.161.833.302	546.170.368.551	1,28%

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cùng sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường, tổng doanh thu năm 2021 là 1.367.335.332.616 đồng, tổng doanh thu năm 2020 là 521.070.725.616 đồng tăng so với cùng kỳ năm trước là 162,41% tương đương tăng 846.264.607.000 đồng, trong đó các chỉ tiêu có sự biến động đáng kể so với cùng kỳ năm trước: Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2021 là 1.351.330.569.225 đồng, năm 2020 là 500.772.226.212 đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 169,85% tương đương tăng 850.558.343.013 đồng. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 là 15.931.680.428 đồng, năm 2020 là 20.236.974.160 đồng, giảm 21,27% tương đương giảm 4.305.293.732 đồng. Tổng chi phí năm 2021 là 1.355.836.104.443 đồng, tổng chi phí năm 2020 là 506.558.170.044 đồng tăng so với

cùng kỳ năm trước là 167,66% tương đương tăng 849.227.934.399 đồng. Mức tăng này nhiều hơn 3.013.327.399 đồng so với mức tăng doanh thu toàn ngành so với cùng kỳ.

b. Chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	%
Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	0,85
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,495
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	1,26
Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản	60,86

2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu**a. Về Đầu tư kinh doanh bất động sản**

TTB tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản chung cư, có quy mô lớn tại những vị trí đắc địa của Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn. Tập đoàn không ngừng phát huy đẩy mạnh tiến độ thi công tại các dự án và giữ vững cam kết với các nhà thầu và khách hàng. Bất chấp mọi khó khăn cũng như tình trạng xây dựng đình trệ, tại tất cả các thành phố, các công trường của TTB vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Với những nỗ lực không ngừng, TTB đã khẳng định được uy tín và vị thế dẫn đầu về phát triển bất động sản tại Thái Nguyên, Bắc Giang.

Tính đến 31/12/2021 các dự án do TTB làm chủ đầu tư:

- Dự án Chung Cư TBCO đã bàn giao cho khách hàng;
- Dự án Chung Cư TBCO1 đã bàn giao cho khách hàng;
- Dự án Chung Cư TBCO3 đã bàn giao cho khách hàng tòa A4 và A7;
- Dự án Chung Cư TBCO3 đang xây dựng phần thô tòa A6;
- Dự án Green City Bắc Giang đã bàn giao 02 tòa CT1 và CT1A;
- Dự án Green City Bắc Giang đang xây dựng phần thô tòa CT2.

b. Về phát triển thị trường và tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mới

Công ty sẽ ổn định tổ chức theo mô hình Công ty kinh doanh đa ngành trong đó tập trung vào các ngành: Kinh doanh Bất động sản, Kinh doanh thương mại thép, Sản xuất và kinh doanh Cầu lông làm mục tiêu phát triển chủ lực, ưu tiên. Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, Cán bộ kỹ thuật chính, công nhân lành nghề cho toàn Công ty. Sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn nhất, phù hợp với trình độ chuyên môn ngành nghề được

đào tạo, kinh nghiệm làm việc, xây dựng các quy chế quản lý mới theo mô hình mà Công ty đã lựa chọn.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, cùng với những kinh nghiệm lãnh đạo của các đồng chí trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên trong công ty, TTB tự tin vượt mọi thử thách mới trở thành doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang trong thời gian tới và Doanh Nghiệp có uy tín trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, được sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của các cơ quan chính quyền Địa phương và Trung ương, TTB tin tưởng có thể vươn xa ra khu vực và trường quốc tế...

Với triết lý luôn sáng tạo, không ngừng đổi mới trong lao động của cán bộ công nhân viên công ty, Khoa học và công nghệ đóng vai trò hàng đầu trong lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp để vượt qua mọi khó khăn và khẳng định thương hiệu.

3. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng

a. Công tác đoàn thể

Đảng bộ Công ty luôn thực hiện đầy đủ các công tác theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, và trực tiếp là Thành ủy Thái Nguyên .

Công đoàn Công ty tổ chức và động viên tinh thần cho người lao động trong công ty nhất là nữ cán bộ công nhân viên nhân dịp kỷ niệm ngày 08/03 và 20/10.

Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người lao động ốm đau, hiếu hỷ.

b. Đối với xã hội và cộng đồng

Năm qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ luôn tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang cụ thể: trích quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn và tổ chức vận động tập thể, cá nhân trong tập đoàn quyên góp, ủng hộ, xây dựng các quỹ làm công tác xã hội, từ thiện, chung tay ủng hộ cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Trong năm 2021, TTB tự hào đã thay đổi diện mạo thành phố Thái Nguyên, Bắc Giang, mang lại các khu dân cư xanh – sạch – đẹp và hiện đại. TTB cũng góp phần thổi làn gió mới vào hoạt động Bất động sản Tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, định hình thói quen lựa chọn nhà ở chung cư của cư dân. Đây là các thành tích rất đáng kể trong một quãng thời gian ngắn.

Kết luận:

Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2021 gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid 19 nhưng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty trong năm 2021.

Phần II : PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2022**1. Đánh giá tình hình:*****a. Thuận lợi***

TTB là một doanh nghiệp có uy tín tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang với lĩnh vực kinh doanh chính là Kinh doanh Bất động sản, kinh doanh thương mại Thép. TTB hiện đã và đang sở hữu nhiều dự án Bất động sản tiềm năng và phù hợp với phân khúc có sức cầu tốt tại địa phương, các dự án đều nằm ở trung tâm thành phố qua đó tạo được sức hút lớn với khách hàng tại địa phương. Thể hiện rõ nhất là câu chuyện chiến lược phát triển các sản phẩm, từ thực tế là sức mua của thị trường vẫn rất tốt, vấn đề trọng điểm vẫn là thiếu nguồn cung. Có thể thấy nhu cầu trung dài hạn về nhà ở rất lớn khi lượng dân chuyển về thành thị sống càng cao. Theo Chiến lược Phát triển nhà ở được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu là mỗi năm sẽ tăng trung bình 1m²/người. Như vậy, giai đoạn từ nay về sau, cần cố gắng phát triển 100 triệu mét vuông nhà ở mỗi năm, chưa kể các công trình văn phòng dịch vụ, văn hóa thể thao khác...

b. Khó khăn

Kinh tế - xã hội nước ta 03 tháng đầu năm 2021 vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID - 19. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm bởi xung đột chiến tranh giữa Nga và Ukraine, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang rơi vào tình trạng suy giảm mạnh. Dịch COVID – 19 cũng như xung đột chiến tranh đã và đang làm gián đoạn các chuỗi cung ứng sản xuất và lưu chuyển thương mại hàng hóa, đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh; giảm tổng cung và tổng cầu trên thế giới, gia tăng thất nghiệp, an sinh xã hội bị ảnh hưởng nặng nề...

Tại Việt Nam, Thị trường bất động sản có thời điểm tăng nóng tại một số địa phương tuy nhiên sự tăng trưởng đã chững lại, cùng với cuộc chiến xung đột leo thang đã khiến cho các doanh nghiệp Bất động sản gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh chính của mình. Bên cạnh đó, việc siết chặt tính dụng đối với lĩnh vực kinh doanh Bất động sản cùng với đó là siết chặt quản lý trong kinh doanh bất động sản sẽ dẫn đến việc sẽ phát sinh thêm thủ tục, chi phí không nhỏ cho Doanh nghiệp.

TTB tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là Bất động sản và kinh doanh thép, các sản phẩm Bất động sản của TTB là sản phẩm mang tính dài hạn.

2. Phương hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2022 và giải pháp thực hiện

2.1 Phương hướng

Phương hướng của năm 2022 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng TTB thành một công ty đa ngành, năng động, chuyên nghiệp và mang tầm quốc gia.

- Các mục tiêu cơ bản:

Để triển khai quyết liệt các dự án kinh doanh trong năm 2022. Dự kiến các mục tiêu kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022		% Tăng giảm so với năm trước	
		Thấp	Cao	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Tỷ VNĐ)	1.351	1.500	2.000	1,11	1,48
LNST (Tỷ VNĐ)	6,9	7	50	1,01	7,25

2.2 Kế hoạch thực hiện

a. Đối với dự án Bất động sản:

+ Hoàn thiện phần thô tòa nhà A6, với hơn 200 căn hộ của dự án Chung cư TBCO3 mở rộng;

+ Hoàn thiện phần thô tòa nhà CT2 của dự án GREEN CITY Bắc Giang

b. Kinh doanh chuỗi cửa hàng thép

- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hệ thống các cửa hàng phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận;
- Chỉ đạo tìm hiểu thông tin và hiểu rõ về khách hàng trong hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai để từ đó có các phương thức quản lý và thúc đẩy phát triển kinh doanh phù hợp;
 - Chỉ đạo xây dựng và quản lý hệ thống phân phối cho các đơn vị kinh doanh;
 - Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng Kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng tháng với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch tài chính và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp;
 - Định hướng kinh doanh, quản lý, khai thác và phát triển hệ thống phân phối phép cùng chuỗi Sieuthixaydung.org;
 - Chỉ đạo tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả các chính sách, sản phẩm, chương trình liên quan đến hoạt động kinh doanh;
 - Chủ động trong việc giải quyết tình huống và tham mưu ý kiến, sáng kiến cho Ban lãnh đạo;
 - Đa dạng các mặt hàng kinh doanh: thép xây dựng, thép hộp, thép hình, vật tư kim khí phục vụ ngành xây dựng.

c. Sản xuất và kinh doanh cầu lông

- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đủ tiêu chuẩn thi đấu tại các giải đấu lớn.
- Tập trung bám sát thị trường, giữ vững vị trí số một về thị phần Tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tích cực gia tăng mở rộng thị trường mới, đẩy mạnh tiêu thụ.

Chỉ tiêu đặt ra:

- Nâng cao dây chuyền sản xuất, tối đa hóa hiệu quả sản xuất;
- Nghiên cứu nâng cao chất lượng công vật tư, nguyên vật liệu;
- Tăng công suất Quà Cầu Gỗ ;
- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, chất lượng cho từng người một cách hợp lý;
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào theo quy trình sản xuất, tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp vật liệu để tìm ra nguồn nguyên vật liệu đạt chất lượng tốt nhất.

Kết luận:

Những kết quả đạt được trong năm 2021 và những năm trước đó là điều kiện thuận lợi và là động lực cho Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2022. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi và biến động liên tục, các giải pháp kinh doanh mà Công ty đưa ra cho năm 2022 tập trung hướng tới những mục tiêu bền vững và lâu dài nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi tạo nên nền tảng nội lực vững chắc cho TTB, đồng thời thích nghi với môi trường kinh doanh trong thời kỳ mới. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty bằng tất cả nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm 2022, mang lại lợi ích cho các cổ đông và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC**PHÙNG VĂN THÁI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 01/2022/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2022***BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
(Dự thảo)****Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ**

Nhìn lại năm 2021 vừa qua, đánh giá chung nhận định là một năm tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19 và đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản thị trường đã có những thời điểm bùng nổ và khởi sắc với những làn sóng Bất động sản và hàng loạt chính sách kích cầu, tháo gỡ cho thị trường đã được Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã được triển khai. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid 19 bùng phát đã gây ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của TTB.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, BKS trong năm 2021 đã cố gắng hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời cũng tiến hành soát xét đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội một số nội dung như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và các thành viên

Trước tình hình kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng, năm 2021 Ban kiểm soát đã không nhận thù lao theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 04 lần vào thời gian đầu các quý trong năm, nhằm kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Giám đốc .

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2021 được đánh giá là năm các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về hoạt động sản xuất và kinh doanh. Với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua

khó khăn của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được hoạt động một cách liên tục.

a) Về kết quả kinh doanh

- Doanh thu thuần:	1.351.330.569.225 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	11.499.228.173 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	6.991.464.751 đồng

b) Về tài sản công ty

- Tài sản ngắn hạn:	682.890.308.743 đồng
- Tài sản dài hạn:	730.383.427.622 đồng
- Tổng tài sản:	1.413.273.736.365 đồng

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát

Không phát sinh

5. Kết quả giám sát với HĐQT, Ban giám đốc**a) Đánh giá về hoạt động của HĐQT**

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Trong năm 2021, TTB đã đăng ký và được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận Điều lệ sửa đổi, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

b) Đánh giá về hoạt động của Tổng giám đốc, Ban Giám đốc

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh;

- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty;

- Ban Kiểm soát ghi nhận năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai đầy đủ, đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh của TTB được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thể hiện thông qua Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ, Quy chế Quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

6. Kết quả, đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

DƯƠNG THỊ VÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số: 01/2022/TT-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2021)

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi:

- Đơn vị kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

Bản báo cáo này phát hành vào ngày 28/3/2022 và đã được Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ công bố thông tin toàn văn báo cáo vào ngày 29/3/2022 tại địa chỉ: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHÙNG VĂN BỘ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Số: 02/2022/TT-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH 02

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2022)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ kính trình Đại hội phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Bất động sản du lịch theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Tập đoàn Tiến Bộ về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông tin về đơn vị kiểm toán lựa chọn như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Thị Vân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số: 05/2022/TT-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ("BKS")

Kính thưa Đại hội, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua vấn đề sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà:

1. Bà Thân Thị Thu Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019– 2024 đối với ông/bà:

1. Ông/Bà: - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông/Bà: - Thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, HĐQT thống nhất đề xuất ĐHĐCĐ xem xét việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG VĂN BỘ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số: 07/2022/TT-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH 07

(V/v: Sửa đổi điều lệ của công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ hiện hành (*Là bản điều lệ sau khi đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 115/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 được TTB công bố thông tin ngày 18/3/2022 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/thong-tin-co-dong-2/>*) cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo:

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi thành
Khoản 1, Điều 22: “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.”...	Khoản 1, Điều 22: “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”...
Khoản 8, Điều 22: ..“8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”	Khoản 8, Điều 22: ..“8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trừ những nội dung sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: (i) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; (ii) Định hướng phát triển công ty; (iii) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (iv) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (v) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo

	<i>cáo tài chính gần nhất của công ty; (vi) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; (vii) Tổ chức lại, giải thể công ty.”</i>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Thị Vân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Số: 08/2022/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH 08

(V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 27/4/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 16/11/2021;

Căn cứ vào các Nghị quyết Hội đồng quản trị của TTB liên quan đến việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện công việc;

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ báo cáo kết quả thực hiện công việc phát hành riêng lẻ như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm một số cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Tiên Bộ. Hội đồng quản đã họp và thông qua các phương án và thực hiện xong công việc:

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ theo nghị quyết số 126/2021/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021, đã được CBTT theo văn bản số 128/2021/CV-TTB ngày 12/5/2021;

- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết số 130/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021, đã được CBTT theo văn bản số 131/2021/CV-TTB ngày 12/5/2021;

- Nghị quyết số 253/2021/NQ-HĐQT ngày 10/8/2021, đã được CBTT theo văn bản số 254/2021/CV-TTB ngày 10/8/2021 về việc thay đổi danh sách dự kiến nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty;

- Nghị quyết số 296/2021/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021, đã được CBTT theo văn bản số 299/2021/CV-TTB ngày 10/9/2021 về việc thông qua phương án mua lại cổ phần của công ty sở hữu dự án Bất động sản;

- Hồ sơ chào bán riêng lẻ đã được UBCK Nhà nước chấp thuận theo văn bản số 637/UBCK-QLCB ngày 09/02/2022;

- Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022, đã được CBTT theo văn bản số 48/2022/CV-TTB ngày 23/02/2022 về việc thay đổi thay đổi danh sách dự kiến nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty (lần 2). Danh sách chốt là:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	SL cổ phần mua
1	2	3	4
1	Công ty Cổ phần Blue Investments	0108268429	5.500.000
2	Công ty TNHH TPVA Hà Nội	0108893912	6.000.000
3	Công ty TNHH Công nghiệp Anh Thảo	4601136789	7.000.000
4	Công ty TNHH Bắc Nam Thái Nguyên	8016623290	8.000.000
5	Công ty TNHH một thành viên Quyết Thắng QT	4601577092	8.000.000
6	Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Bích	4600861590	6.500.000
7	Dương Diễm Hằng	013088561	1.000.000
8	Trần Thanh Hà	090708322	4.000.000
9	Dương Thị Vân	121873318	4.000.000
	Tổng		50.000.000

(Kèm theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 77/2022/CV-TTB ngày 07/3/2022)

- Ngày 10/3/2022, UBCK Nhà nước chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo văn bản số 1158/UBCK-QLCB;

- Đã thực hiện xong phương án mua cổ phần của của các công ty sở hữu dự án Bất động sản theo phương án được Nghị quyết HĐQT số 296/2021/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 thông qua trong tháng 3/2022: Tổng số tiền: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)

a. Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát

Nội dung	Số lượng	Giá mua (VNĐ/cổ phần)	Số tiền (VNĐ)
Mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu	8.500.000	10.000	85.000.000.000
Mua cổ phần trong đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ	13.000.000	10.000	130.000.000.000

Nội dung	Số lượng	Giá mua (VNĐ/cổ phần)	Số tiền (VNĐ)
phần Đầu tư Bình Minh Phát theo Phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 của ĐHĐCĐ			
Tổng cộng	21.500.000		215.000.000.000

Tỷ lệ sở hữu của TTB là 82,69% so với tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát sau khi thay đổi.

b. Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu

Nội dung	Số lượng	Giá mua (VNĐ/cổ phần)	Số tiền (VNĐ)
Mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu	1.000.000	10.000	10.000.000.000
Mua cổ phần trong đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu theo Phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHĐCĐ	7.500.000	10.000	75.000.000.000
Tổng cộng	8.500.000		85.000.000.000

Tỷ lệ sở hữu của TTB là 97,14% so với tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đại Hữu sau khi thay đổi.

Số tiền 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ) hiện công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện công việc phục vụ thực hiện hoạt động kinh doanh của TTB.

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu: 51.509.583 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 50.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 101.509.583 cổ phần
- VDL trước thay đổi: 515.095.830.000 VNĐ
- VDL sau thay đổi: 1.015.095.830.000 VNĐ
- Điều lệ của TTB đã được sửa đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế;

- TTB đã được cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 ngày 21/4/2022 thay đổi số vốn điều lệ căn cứ theo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

- TTB đã hoàn thành xong và được chấp thuận về thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đúng quy định;

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Văn Bộ



Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại đại hội.

Hôm nay, ngày tháng 5 năm 2022, tại Hội trường Lotus Star – Dự án GreenCity Bắc Giang, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: Trưởng ban Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà: Thành viên Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Nội dung 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

Nội dung 7: Thông qua Mức thù lao của HDQT và BKS 2022;

Nội dung 8: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

Nội dung 9: Thông qua Sửa đổi điều lệ;

Nội dung 10: Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/4/2021.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra phiếu; đại diện cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu vào phiếu; đại diện cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ phiếu; đại diện cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu; đại diện cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

NỘI DUNG 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

+ Tỷ lệ tán thành phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không có ý kiến phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

+ Tỷ lệ tán thành phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

+ Tỷ lệ tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

+ Tỷ lệ tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

+ Tỷ lệ tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu

tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

+ Tỷ lệ tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 7: Thông qua Mức thù lao của HĐQT và BKS 2022

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

+ Tỷ lệ tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 8: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

+ Tỷ lệ tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 9: Thông qua Sửa đổi điều lệ

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

- + Tỷ lệ tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

NỘI DUNG 10: Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/4/2021

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:, trong đó:

- + Tỷ lệ tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không tán thành :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không có ý kiến :..... phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành:%

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ quyết định thông qua các nội dung tại mục A của Biên bản này với tỷ lệ %

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày /5/2022. Biên bản này được lập thành 03 bản.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Mã cổ đông:

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:

I. Các nội dung chính trong Đại hội

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 3: Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 7: Thông qua mức chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 8: Sửa đổi điều lệ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 9: Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/4/2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

II. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà: Thân Thị Thu Thủy – Thành viên BKS

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Ông/Bà:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Thái Nguyên ngày tháng 5 năm 2022

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “X” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên và có đủ chữ ký của cổ đông/Người được ủy quyền đúng quy định;
- Không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu nhiều hơn 2 ô trở lên đối với cùng 1 nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

TTTB

Họ, tên cổ đông:
Họ, tên đại diện ủy quyền:
Số cổ phần cổ đông sở hữu: cổ phần
Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên
Bộ ngày 21/5/2022.*

BIÊN BẢN (Dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Lotus Star – Dự án GreenCity Bắc Giang, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Giấy phép thành lập và hoạt động số 4600359768 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/3/2008, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 4 năm 2022) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;

B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã kết thúc vào ngày 31/12/2021. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm 12/4/2022 là: cổ đông trong đó có cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 101.509.583 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: cổ đông đại diện cho cổ phần đang lưu hành (tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Cổ đông hợp lệ tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội: Số lượng: cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Tóm tắt diễn biến Đại hội

Ban tổ chức thông báo Đại hội làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Ban Chủ tọa để giúp Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ như sau:

3.1 Thành viên Ban Chủ tọa gồm

- Ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa;
- Ông/Bà Nguyễn D – Thành viên;
- Ông/Bà Nguyễn D – Thành viên;

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết %.

Kết quả: % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thao – Thư ký kiêm người Phụ trách Quản trị công ty: Trưởng Ban;
- Ông/Bà – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết %.

Kết quả: % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

3.3 Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà – Trưởng Ban;
- Ông/Bà – Thành viên;
- Ông/Bà – Thành viên;

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết %.

Kết quả: % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Nội dung Đại hội

3.1 Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông – Thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Các ý kiến tham gia:

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết %.

Như vậy, Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là %.

3.2 Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông – Thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Các ý kiến tham gia:

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết %;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết %.

3. Cụ thể các Báo cáo và tờ trình như sau:

3.1 Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến Đại hội những nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Đề xuất thù lao của thành viên HĐQT năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

3.2 Bà Dương Thị Vân - Trưởng BKS trình bày và xin ý kiến Đại hội những nội dung sau:

- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Đề xuất đơn vị kiểm toán các hoạt động thường niên của Công ty năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán TTP;

- Đề xuất thù lao của thành viên BKS năm 2022.

3.3 Ông Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội những nội dung sau:

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể;

Trình bày tờ trình

3.4 Ông/Bà - Trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội, cụ thể:

Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

Báo cáo được phát hành ngày 28/3/2022 và Công ty đã công bố thông tin toàn văn báo cáo vào ngày 29/3/2022 tại địa chỉ: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>)

Tờ trình 02: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động của Công ty năm 2022.

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm Toán TTP

- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tờ trình 04: Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

Tờ trình 05: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Miễn nhiệm thành viên

Tờ trình 06: Sửa đổi điều lệ

Tờ trình 07: Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết

ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/4/2021

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua:

4.1 Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận như sau:

4.2 Kết quả biểu quyết:

Sau khi các cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thông qua nội dung của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu căn cứ vào phiếu biểu quyết từng vấn đề của các cổ đông để lập ra Biên bản kiểm phiếu. Ông..... – Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra phiếu; đại diện cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào phiếu; đại diện cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ phiếu; đại diện cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu; đại diện cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên;

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- + Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên;

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Múc thù lao của HĐQT và BKS 2022;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Sửa đổi điều lệ;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/4/2021.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy,% cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua.

5. Các nội dung được Đại hội thông qua

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông/Bà – thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết%.

Như vậy, Toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ được các cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua với tỷ lệ%.

7. Bế mạc Đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội và làm lễ chào cờ vào hồi giờ ... phút ngày tháng 5 năm 2022.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, gồm trang có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thao

Phùng Văn Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
Số: /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Công ty);
- Căn cứ vào các Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ năm 2022 ngày tháng 5 năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội của Công ty ngày/5/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Nội dung 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

Nội dung 7: Thông qua Mức thù lao của HĐQT và BKS 2022;

Nội dung 8: **Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;**

Nội dung 9: **Thông qua Sửa đổi điều lệ;**

Nội dung 10: **Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/4/2021.**

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 5 năm 2022.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông của Công ty ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT, TCĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phùng Văn Bộ