



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số: *141*/2022/CV-TTB

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

Thái Nguyên, ngày *23* tháng *05* 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

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 thông báo về cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS) để bầu ra Trưởng BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2022 tại 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. *h*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp của
Ban kiểm soát ngày 21/05/2022.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thái**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số: 01/2022/BB-BKS-TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Công ty);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2022;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ: 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 05/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 04 năm 2022). Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng BKS của công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Ngọc Văn Ninh - Thành viên BKS
2. Bà Đỗ Thị Ngọc - Thành viên BKS
3. Bà Đặng Thu Hà - Thành viên BKS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty đã thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể sau:

1. Bầu Ông Ngọc Văn Ninh giữ chức vụ Trưởng BKS công ty.
2. Ông Ngọc Văn Ninh có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng BKS theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp nhất trí thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 0/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không thông qua.
- Không có ý kiến: 0/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

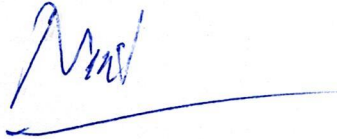
IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu ông Ngọc Văn Ninh giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00p cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký Thành viên BKS



Ngọc Văn Ninh



Đỗ Thị Ngọc



Đặng Thu Hà