



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Số: *142*/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 việc thay đổi nhân sự theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 21/05/2022.

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. *b*

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông báo thay đổi nhân sự;

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *43*/2022/TB-TTB

Thái Nguyên, ngày *23* tháng *05* năm *2022*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2022 và Biên bản họp số 01/2022/BB-BKS-TTB của Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Ngọc Văn Ninh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của BKS 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022

2. Bà Đỗ Thị Ngọc:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của BKS 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022

3. Bà Đặng Thu Hà:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban đầu tư Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của BKS 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022

4. Ông Hoàng Trung Thành:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022



5. Ông Ngô Quang Mỹ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022

6. Bà Nguyễn Thị Hằng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Văn phòng HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Dương Thị Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022

2. Bà Thân Thị Thu Thủy


- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: sức khỏe cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022

3. Bà Phạm Thị Bích Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm: Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan của các thành viên được bầu bổ sung.

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thái

