

Số: 51./TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 Tiến Bộ (TTB).

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT và 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Phùng Thị Nam:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/02/2023 đến khi hết nhiệm kỳ hoặc khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023

2. Ông Nguyễn Thanh Hưng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/02/2023 đến khi hết nhiệm kỳ hoặc khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Phùng Văn Bộ:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023

2. Ông Phùng Văn Thái:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 tại đường dẫn <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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 Tiến Bộ (TTB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 27/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

Ông: Phùng Văn Bộ

Sinh ngày: 12/08/1979

CMND số: 091593914 Ngày cấp 01/10/2020 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

Điều 2: Bổ nhiệm: Bà Phùng Thị Nam

Sinh ngày: 24/12/1976

CMND số: 121151373 Ngày cấp 03/12/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 27/02/2023.

Điều 3: Bà Phùng Thị Nam có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ, Quy chế hoạt động và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Phùng Thị Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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 Tiến Bộ (TTB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 27/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với:

Ông: Phùng Văn Thái

Sinh ngày: 20/10/1979

CCCD số: 024079012139

Ngày cấp 01/09/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

Điều 2: Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Hưng

Sinh ngày: 13/07/1978

CCCD số: 019078016643

Ngày cấp 16/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 27/02/2023.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Hưng có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ, Quy chế hoạt động và pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Thị Nam