

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 12/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Phùng Thị Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Thị Nam