



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 92 /2023/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2023

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: **Nguyễn Thanh Hưng** – Chức vụ: 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2023 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. *h*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hưng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu của cổ đông số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023;
- Tờ trình số 01/Tr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15. tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Căn cứ Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 15./04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết tại tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị TTB)

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.



Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Thị Nam



Số: 01./BBKP-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15. tháng 04. năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 15/04/2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, chúng tôi gồm có:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Phùng Thị Nam - Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải - Thành viên HĐQT	Thành viên ban kiểm phiếu
3	Ông Ngô Quang Mỹ - Thành viên HĐQT	Thành viên ban kiểm phiếu
4	Bà Dương Diễm Hằng - Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên ban kiểm phiếu
5	Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên ban kiểm phiếu

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Ngọc Văn Ninh - Trưởng Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
2	Bà Đặng Thu Hà - Thành viên Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu tiến hành giám sát công tác kiểm phiếu đối với các biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Handwritten signature

I. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như tại Mục II Biên bản này.

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

(Chi tiết tại tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị TTB)

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

III. CÁC THÔNG TIN CHUNG

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600359768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 14/10/2022

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tổng số cổ phần của TTB là: 101.509.583 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 08/03/2023 là 5.957 cổ đông, đại diện cho 101.509.583 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

la

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- (a) Thời gian lấy ý kiến Người Sở Hữu Cổ phiếu: Từ ngày 11/03/2023 đến hết ngày 30/03/2023;
- (b) Tổng số phiếu ý kiến đã gửi cho cổ đông: 5.957 phiếu, đại diện cho 101.509.583 cổ phần, tương ứng với 101.509.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty;
- (c) Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về là: 32 phiếu, đại diện cho 51.102.830 cổ phần, tương ứng với 51.102.830 phiếu biểu quyết, chiếm 50,343 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, trong đó:
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho 51.065.530 cổ phần;
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 37.300 cổ phần;
 - Phương thức gửi phiếu biểu quyết: 1.524.311 phiếu biểu quyết gửi thư trong phong bì dán kín và 49.578.519 phiếu biểu quyết gửi thư điện tử.
- (d) Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 5.925 phiếu, tương ứng 50.406.753 cổ phần, chiếm 49,657 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- (e) Số phiếu lấy ý kiến của cổ đông liên quan bị loại trừ biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU

1. **Vấn đề xin ý kiến thứ nhất:** Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. (Chi tiết tại tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị TTB).

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	29	50.902.030	50,145
2	Không tán thành	2	163.500	0,161
3	Không có ý kiến	0	0	0,00
Tổng cộng		31	51.065.530	50,306

te

2. Vấn đề xin ý kiến thứ hai: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	29	50.902.030	50,145
2	Không tán thành	2	163.500	0,161
3	Không có ý kiến	0	0	0,00
Tổng cộng		31	51.065.530	50,306

3. Vấn đề xin ý kiến thứ ba: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	28	50.900.030	50,143
2	Không tán thành	2	163.500	0,161

la

3	Không có ý kiến	1	2.000	0,002
Tổng cộng		31	51.065.530	50,306

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. (Chi tiết tại tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 11/03/2023 của Hội đồng quản trị TTB).

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 50,145% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 50,145% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nội dung thứ ba: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 50,143% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.



100% thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu này. Cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu.

*Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu
và người giám sát kiểm phiếu*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Thị Nam

NGƯỜI KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng Hải - Thành viên HĐQT: *Nguyen*
2. Ông Ngô Quang Mỹ - Thành viên HĐQT: *Nguyen*
3. Bà Dương Diễm Hằng - Thành viên HĐQT độc lập: *Duong*
4. Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên HĐQT độc lập: *Hoang*

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ông Ngọc Văn Ninh - Trưởng Ban kiểm soát: *Ninh*
2. Bà Đặng Thu Hà - Thành viên Ban kiểm soát: *Thu Ha*

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông của

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

Để đáp ứng tình hình mới, phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của TTB trong thời gian tới. TTB định hướng mở rộng thêm ngành nghề với thế mạnh sẵn có của địa phương.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật, chủ động hoạt động đầu tư dự án và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị TTB (HĐQT) nhận thấy việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là nhu cầu cấp bách của Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ cho TTB, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	0127	Trồng cây chè
2	1076	Sản xuất chè
3	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Xuất khẩu chè)

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty cho phù hợp với những thay đổi về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023, sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, thời điểm cụ thể uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

II. Triển khai thực hiện

Để thực hiện việc sửa đổi bổ sung này một cách nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và giao nhiệm vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Thông qua phương án bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho TTB như đã nêu tại Khoản 1, Mục I;
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Mục I.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:
 - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
 - Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Thị Nam