

Số: 156 /2024/TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Quý cổ đông Công ty cổ phần TTBGROUP (TTBGROUP).

Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 29/07/2024 của Công ty cổ phần TTBGROUP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2024

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phùng Văn Thái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 29/07/2024 đến khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Phụ lục III tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Phùng Văn Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP
Số: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

- 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 TTBGROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP ngày 29/7/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với:

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

Địa chỉ liên lạc: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ 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

Địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ liên lạc: Tổ 17, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.



Điều 3: Ông Phùng Văn Thái có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật. 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 HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Phùng Văn Thái chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **PHÙNG VĂN THÁI**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Bắc Giang

5/ Số căn cước công dân:

Ngày cấp: ; Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tập Đoàn Tiến Bộ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Theo Phụ lục 1 đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Phùng Văn Thái

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin)

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Phùng Văn Thái		Thành viên Hội đồng quản trị							0	0	28/6/2024		ĐH cổ đông bổ nhiệm	
1		Phùng Văn Sơn			Bố đẻ						0	0				
2		Dương Thị Ngọc			Mẹ đẻ						0	0				
3		Dương Thị Thu Lệ			Vợ						8.385	0,00				
4		Phùng Bảo Minh			Con đẻ						0	0				Còn nhỏ
5		Phùng Khánh Bình			Con đẻ						0	0				Còn nhỏ
6		Phùng Văn Thiện			Em ruột						0	0				



7		Phùng Văn Thủy			Em ruột						838	0,00				
8		Ngô Thị Thu Hà			Em dâu						0	0				
9		Hoàng Thị Hà			Em dâu						0	0				