



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 62/2024/TB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 3, 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 **Nguyễn Thanh Hưng** – Tổng giám đốc

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 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2024 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

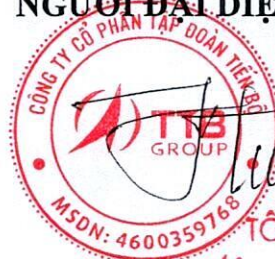
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 09 tháng 05 năm 2024

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 Tiên Bộ (TTB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 09/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 30/05/2024.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Thanh Hưng - Tổng giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức đại hội đúng với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Số: 63/2024/TB – TTB

V/v chốt danh sách cổ đông
mã TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Trụ sở chính: Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 75 66 99

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Mã chứng khoán: TTB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2024.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông

- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 75 66 99
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: chungcutienbo@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hưng