

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

Số: 35 /2025/TB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2025

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 TTBGROUP (TTBGROUP).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP**

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 **Phùng Văn Thái** – 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 TTBGROUP công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC: năm 2022, năm 2023, năm 2024 và soát xét BCTC giữa niên độ: năm 2023, năm 2024 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/3/2025 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
Phùng Văn Thái

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2025

NGHI 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 TTBGROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP ngày 19/03/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC: năm 2022, năm 2023, năm 2024 và soát xét BCTC giữa niên độ: năm 2023, năm 2024.

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thực hiện toàn bộ công việc trên là:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Mã số thuế: 0102038482

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3761 3399

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện thương thảo hợp đồng kiểm toán và triển khai các công việc nêu trên đúng quy định 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Bình