



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 387/2018/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 756 699 Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 0280 3 756 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15 tháng 12 năm 2018 Công ty công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ký ngày 14/12/2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/thong-tin-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 thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.



Thân Thanh Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Số: 385/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu Công ty, cụ thể như sau:

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
Loại Trái Phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bằng Đồng Việt Nam, được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (“Trái Phiếu”)
Hình thức và Mệnh giá:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1.000.000 (Một triệu) Đồng Việt Nam một Trái Phiếu
Tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành:	300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) Đồng Việt Nam tương đương 300.000 (Ba trăm nghìn) Trái Phiếu
Phương thức phát hành:	Trái Phiếu được chào bán riêng lẻ, thông qua đại lý phát hành



Thời gian phát hành:	Dự kiến tháng 12/2018
Kỳ hạn:	03 (ba) năm
Giá Phát hành:	100% mệnh giá
Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu:	Ngày bên mua hoàn tất thanh toán tiền mua trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành
Lãi suất:	<p>Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi bắt đầu từ, và bao gồm cả Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn mua lại khác. Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau vào Ngày Thanh Toán Lãi, với lãi suất được quy định như sau:</p> <p>+ áp dụng cho 01 (một) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10,5% (mười phẩy năm phần trăm)/năm.</p> <p>+ áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu: Tổng của (i) 3,5% và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu tương.</p> <p>“Lãi Suất Tham Chiếu”: có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (thông thường) bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố bởi 4 (bốn) ngân hàng sau: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Sở Giao dịch 1), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao dịch), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Thành phố Hà Nội) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao dịch) vào ngày xác định lãi suất có liên quan.</p>
Quyền Mua lại	<p>Tổ Chức Phát Hành được mua lại (mà không tính phí phạt mua lại trước hạn) toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành bằng cách chào mua cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ sở hữu theo cùng điều khoản và điều kiện. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu trước hạn cho Tổ Chức Phát Hành khi được chào mua như vậy với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo về việc mua lại tại thời điểm tròn 3 tháng trước ngày dự kiến mua lại.</p>
Ngày Hoàn trả Cuối cùng	Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, toàn bộ Trái Phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.



Bảo lãnh thanh toán: Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan tới Trái Phiếu được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Thái Nguyên bảo lãnh thanh toán.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Phùng Văn Thái – Tổng Giám đốc, thay mặt và đại diện Công ty triển khai các công việc cụ thể của việc phát hành trái phiếu như sau

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty
- Xây dựng và ban hành Bản công bố thông tin, Các Điều kiện và Điều khoản Trái phiếu.
- Công bố thông tin theo quy định.
- Quyết định và ký kết các thỏa thuận, văn bản, tài liệu pháp lý, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu Công ty cũng như các văn kiện khác có liên quan trong quá trình lưu hành Trái phiếu sau khi phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản thỏa thuận/hợp đồng/ phụ lục, v.v. liên quan đến Trái phiếu TTB 01.2018).
- Thực hiện hoặc uỷ quyền cho Bên thứ ba có năng lực và thẩm quyền trong việc Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng trái phiếu, cấp, cấp lại các Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu và/hoặc Giấy chứng nhận chuyển nhượng trái phiếu.
- Sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và của Bên thứ ba (nếu có thỏa thuận) để bảo đảm cho trái phiếu.
- Thực hiện các thủ tục bổ sung tài sản bảo đảm theo yêu cầu (nếu có) của Bên nhận cầm cố/thế chấp trong các Hợp đồng cầm cố/thế chấp.
- Sử dụng có hiệu quả tiền thu từ Phát hành trái phiếu theo đúng các nội dung trong Phương án phát hành.
- Thực hiện việc Thanh toán gốc, lãi Trái phiếu và các khoản chi phí phát sinh khác từ Trái phiếu.
- Quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông)
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để phát hành thành công Trái phiếu.



Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Đơn vị/Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ

SUYỄN * * *