



Số: 399/2018/CV-TTB  
(CBTT Nghị quyết HĐQT)

Thái Nguyên, ngày 19 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](mailto: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: 0208 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 19/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò (TTB) đã họp và ra nghị quyết về việc thoái vốn tại công ty con.***

***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-DT.



**Thân Thanh Dũng**





Số: 395/2018/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

(V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH một thành viên TTB INVEST)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Biên bản HĐQT được thông qua ngày 19/12/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV TTB INVEST.

**Điều 2:** Thông qua việc giao Ông Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc công ty quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV TTB INVEST.

**Điều 3:** Điều khoản Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao ông Phùng Văn Thái - Tổng giám đốc công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện phương án.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ có trách nhiệm thi thành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

**T/M. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**Phùng Văn Bộ**