



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: *161*/2020/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày *30* tháng *06* năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bò (TTB).

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

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: [Chungcutienbo@gmail.com](mailto:Chungcutienbo@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Thái

Địa chỉ: Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0917 387 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

*Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

*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.html>*

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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP;
- Lưu KT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Phùng Văn Thái**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại địa chỉ: Hội trường tầng 02, Khách sạn Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

**B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty đã kết thúc vào ngày 31/12/2019. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông: Đỗ Quang Hiệp - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 29/06/2020 kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 2.386 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 82 cổ đông. Trong đó:
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 38 cổ đông
  - + Tổng số cổ đông ủy quyền: 44 cổ đông



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 26.166.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội là: 80 cổ đông nắm giữ 26.104.823 cổ phần tương đương 55,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đủ điều kiện tiến hành.

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các cơ quan chuyên môn, giúp việc của Đại hội.**

#### **1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Phùng Văn Bộ       | - Chủ tọa    |
| 2. Ông: Phùng Văn Thái     | - Thành viên |
| 3. Bà: Dương Thị Vân       | - Thành viên |
| 4. Bà: Dương Thị Diễm Hằng | - Thành viên |
| 5. Ông: Trần Ngọc Sinh     | - Thành viên |

- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

#### **2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Bà: Nông Thị Lệ - Trưởng ban Thư ký
- + Ông: Nguyễn Giang Nam - Thành viên Ban Thư ký

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Ban Thư ký Đại hội.

## **II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ Biểu quyết**

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết để Đại hội xem xét, thông qua.

### **1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình đại hội.
- ✓ 0% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

### **2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- ✓ 0% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

### **3. Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết**

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.

Kết quả:

- ✓ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.
- ✓ 0% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

### **4. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu**

Ông: Phùng Văn Bộ - Trưởng ban tổ chức Đại Hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông: Đỗ Quang Hiệp - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà: Lương Thị Huyền Trang - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông: Lưu Văn Năm - Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.



Kết quả:

- ✓ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
- ✓ 0% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

### **III. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

- Ông: Phùng Văn Bộ - Chủ Tịch HĐQT đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 29/06/2020 kèm theo);
- Ông: Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo ngày 02/2020/BC-BGD kèm theo);
- Bà: Dương Thị Vân - Thay mặt ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 03/2020/BC-BKS ngày 29/06/2020 kèm theo);
- Bà: Dương Thị Diễm Hằng đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

### **IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

### **V. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội**

Ông: Đỗ Quang Hiệp - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Đỗ Quang Hiệp - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 82 phiếu, tương ứng 26.166.823 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 80 phiếu, tương ứng 26.104.823 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 95.200 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**5. Thông qua báo lựa chọn đơn vị kiểm toán cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và năm 2020**



- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

- Tán thành: 78 phiếu, tương ứng 25.994.883 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94%
- Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 14.740 cổ phần, tỷ lệ 0,06%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**11. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**12. Thông qua chủ trương đầu tư M&A của Công ty**

- Tán thành: 79 phiếu, tương ứng 26.009.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**VI. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chưa phân phối tại BCTC năm 2019;
7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và năm 2020;
8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2024;
9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2024;
10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024;
11. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024;
12. Thông qua chủ trương đầu tư M&A của Công ty.

#### **D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này gồm 7 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

#### **E. BẾ MẠC**

Tuyên bố bế mạc và làm lễ Chào cờ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**NÔNG THỊ LỆ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHÙNG VĂN BỘ**

TUYÊN BỐ



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kế hoạch năm 2020.

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2020		% Tăng giảm so với năm trước	
		Thấp	Cao	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Tỷ VNĐ)	518	300	550	(42)	6,18
LNST (Tỷ VNĐ)	33	10	30	(70)	(7)
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	705	214	641	(69,7)	(9,1)
Cổ tức	10%	-	-	-	-

### **Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

### **Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 phát hành 30/03/2020 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

### **Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.

### **Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chưa phân phối tại BCTC năm 2019**

Phương án phân phối lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019 (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56.606.639.075
2	Lợi nhuận chi trả cổ tức	46.826.954.000
3	Lợi nhuận giữ lại	9.779.685.075

Kế hoạch phân phối lợi nhuận còn lại trên BCTC tại ngày 31/12/2019:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Tỷ lệ: 10% (tương đương Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu trả cổ tức)
- Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức: Huy phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua dùng toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC đến cuối kỳ năm 2019 để trả cổ tức cho năm 2019.

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ
- Thời gian: Quý III năm 2020
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Sau khi thực hiện xong chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS cho năm 2019 và năm 2020**

- HĐQT và BKS không nhận thù lao như dự kiến tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2019;
- HĐQT và BKS xin đề xuất không nhận thù lao trong năm 2020.

**Điều 8. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ông: Lưu Bình Dương – Thành viên BKS

**Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2024

Bà Thân Thị Thu Thủy – Thành viên BKS

**Điều 10. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2019 - 2024**

1. Miễn nhiệm TV HĐQT

Ông: Thân Thanh Dũng – Thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm TV HĐQT

Ông: Trần Thanh Bình – Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 11. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2019 – 2024**



1. Bầu bổ sung TV HĐQT  
Ông: Hoang D.Quan – Thành viên HĐQT độc lập
2. Bầu bổ sung TV HĐQT  
Bà: Phùng Thị Nam – Thành viên HĐQT

**Điều 12. Thông qua chủ trương đầu tư M&A của Công ty**

Phương án M&A một số doanh nghiệp đã và đang có quỹ đất nhưng chưa khai thác hết tiềm năng của quỹ đất để đầu tư dự án bất động sản.

Giá trị thực hiện dự kiến: 40.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi triệu USD);

Nguồn vốn dùng để M&A: Huy động, vốn tự có và vốn vay.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Bộ thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai và thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHÙNG VĂN BỘ**