

Số: 183/2017/BBKP-TTB

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 04/08/2017 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 9h00 ngày 31/08/2017
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, Ngõ 1 đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

❖ **Hội đồng Quản trị:** Gồm có:

1. Ông Phùng Văn Bộ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phùng Văn Thái : Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Thân Thanh Dũng : Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Tô Hữu Khánh : Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Đặng Văn Huân : Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ **Giám sát việc kiểm phiếu:** Ban kiểm soát gồm có:

1. Bà Dương Thị Vân : Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Hoàng Giang : Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nguyễn Giang Nam : Thành viên Ban Kiểm Soát

❖ **Thư ký**

Bà Phạm Thị Việt Thoa : Nhân viên phòng Hành chính nhân sự

**III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

#### IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết: Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là: 233 cổ đông, nắm giữ 38.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 233 phiếu, tương ứng với 38.700.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 153 phiếu, tương ứng với 33.450.376 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 153 phiếu, tương ứng với 33.450.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### Kết quả kiểm phiếu:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	153	0	0	0
Số cổ phần	33.450.376	0	0	0
Tỷ lệ	100%	0	0	0

#### V. KẾT LUẬN

Thông qua việc chuyên niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện theo quy định.

Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này.

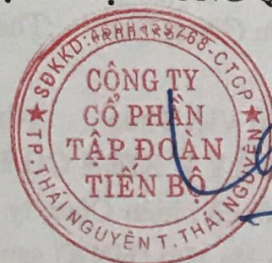
Việc Kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT  
KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

DƯƠNG THỊ VÂN

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU ✓  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ