



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Số: 266/2019/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 08 năm 2019

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 Bộ (TTB).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

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

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

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

Điện thoại: 0912 654 222

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:

- Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 268/2019/NQ-HĐQT.

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. *K*

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu VP;
- Ban TK HĐQT & QHCD.



Thân Thanh Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26 /2019/NQ-HDQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 08 năm 2019

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

(V/v: Thông qua việc *phê duyệt phương án tín dụng tại SHB-Chi nhánh Hàm Long*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Biên bản họp HDQT số 24/2019/BB-HDQT được thông qua ngày 13/08/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc vay vốn Ngắn/Trung/Dài hạn/Đề nghị cấp bảo lãnh/ Mở L/C ...tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hàm Long với số tiền tối đa là: **30.000.000.000 đồng. (Bằng chữ : Ba mươi tỷ đồng chẵn.)**

Để phục vụ cho mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Thân Thanh Dũng - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, làm đại diện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Khoản 1 Mục này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Thân Thanh Dũng được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnhtrong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên.

Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền.

Điều 3: Đồng ý dùng tài sản đảm bảo cho khoản vay/cấp bảo lãnh nói trên là: tài sản hình thành từ dự án và tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.

Điều 4: Trong thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng, nếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ vi phạm các quy định của ngân hàng và pháp luật, ngân hàng có toàn quyền xử lý

tài sản đảm bảo nói trên thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ hoặc bên thứ ba để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có). *ds*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng GD;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN TIÊN BỘ**

T/M. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Phùng Văn Bộ