



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Công ty);
- Căn cứ vào các Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ năm 2022 ngày 21 tháng 05 năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội của Công ty ngày 21/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên;



Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Nội dung 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

Nội dung 7: Thông qua Mức thù lao của HĐQT năm 2022;

Nội dung 8: Thông qua Mức thù lao của BKS năm 2022;

Nội dung 9: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Hoang D.Quan - Thành viên Hội đồng quản trị - Độc lập

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019– 2024 đối với:

1. Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên Hội đồng quản trị - Độc lập
2. Ông Ngô Quang Mỹ - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Hằng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

1. Bà Dương Thị Vân - Thành viên BKS
2. Bà Phạm Thị Bích Ngọc - Thành viên BKS
3. Bà Thân Thị Thu Thủy - Thành viên BKS

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019– 2024 đối với ông/bà:

1. Ông: Ngọc Văn Ninh - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà: Đỗ Thị Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà: Đặng Thu Hà - Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung 11: Thông qua Sửa đổi điều lệ;

Nội dung 12: Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

TẬP ĐOÀN

TTI
GROU

60035

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu: VT, TC&ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phùng Văn Bộ





BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường Lotus Star – Dự án GreenCity Bắc Giang, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Giấy phép thành lập và hoạt động số 4600359768 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 04 năm 2022) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;

B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã kết thúc vào ngày 31/12/2021. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Vân – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm 12/4/2022 là: 8.151 cổ đông, tương ứng với 101.509.583 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.



- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 8.151 cổ đông đại diện cho 101.509.583 cổ phần đang lưu hành (tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông hợp lệ tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội: 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 58.761.011 cổ phần, chiếm 57,89 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Tóm tắt diễn biến Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Theo đề nghị của Chủ tọa, Ban tổ chức đã thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch để giúp Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ như sau:

1.1 Thành viên Đoàn Chủ tịch gồm.

- Ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Phùng Văn Thái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Bà Dương Diễm Hằng – TV HĐQT độc lập;
- Bà Phùng Thị Nam – Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Thanh Hà – Kế toán trưởng;

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

1.2 Ban Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội đề cử Ban thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Liên – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thao – Thư ký kiêm người Phụ trách Quản trị công ty – Thành viên;

2. Nội dung Đại hội

2.1 Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

2.2 Cụ thể các Báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến Đại hội những nội dung sau:

Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

2. Bà Dương Thị Vân - Trưởng BKS trình bày và xin ý kiến Đại hội những nội dung sau:

Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

3. Ông Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội những nội dung sau:

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể;

4. Trình bày tờ trình

Bà Dương Diễm Hằng – TV HĐQT độc lập - Trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội, cụ thể:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình 02: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động của Công ty năm 2022;
- Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình 04: Mức thù lao của HĐQT năm 2022;
- Tờ trình 05: Mức thù lao của BKS năm 2022;
- Tờ trình 06: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình 07: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình 08: Sửa đổi điều lệ;
- Tờ trình 09: Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/4/2021.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua:

4.1 Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các báo cáo, tờ trình được trình bày và không có ý kiến phát biểu tại Đại hội.

Các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được văn phòng HĐQT hoặc Phòng quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến các Cổ đông.

4.2 Ban kiểm phiếu: Đoàn chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu gồm những thành viên:

- Bà Dương Thị Vân – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban;
- Bà Phùng Thị Nam – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Bà Lương Thùy Linh – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Huế – Thành viên;
- Ông Lưu Văn Năm – Thành viên

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

4.3 Thông qua thể lệ biểu quyết kiểm phiếu:

Bà Dương Thị Vân Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết kiểm phiếu và được sự nhất trí 100% của Đại hội.

4.4 Kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu thông qua nội dung của Đại hội. Bà Dương Thị Vân – Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu.

(Chi tiết kết quả Kiểm phiếu từng nội dung của Đại hội và kết quả bầu cử đã được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết)

5. Các nội dung được Đại hội thông qua

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.669.711 phiếu, chiếm 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.669.711 phiếu, chiếm 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.669.711 phiếu, chiếm 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.565.911 phiếu, chiếm 99,67 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.665.611 phiếu, chiếm 99,83 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.669.711 phiếu, chiếm 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Mức thù lao của HĐQT năm 2022;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.669.711 phiếu, chiếm 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Mức thù lao của BKS năm 2022;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.669.711 phiếu, chiếm 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

9.1 Miễn nhiệm Ông Hoang D.Quan – Thành viên HĐQT độc lập

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.561.811 phiếu, chiếm 99,66 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

9.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Trung Thành – TV HĐQT độc lập	58.665.611	99,83
2	Ngô Quang Mỹ	58.665.611	99,83
3	Nguyễn Thị Hằng Hải	58.665.611	99,83

Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;

10.1 Miễn nhiệm thành viên BKS

STT	Họ và tên thành viên BKS miễn nhiệm	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Dương Thị Vân	58.665.611	99,83
2	Thân Thị Thu Thủy	58.665.611	99,83
3	Phạm Thị Bích Ngọc	58.665.611	99,83

10.2 Bầu bổ sung thành viên BKS

STT	Họ và tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ngọc Văn Ninh	58.561.811	99,66
2	Đỗ Thị Ngọc	58.561.811	99,66
3	Đặng Thu Hà	58.561.811	99,66

Nội dung 11: Thông qua Sửa đổi điều lệ;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.669.711 phiếu, chiếm 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 12: Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 58.669.711 phiếu, chiếm 99,84 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên – thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ được các cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

7. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 21 tháng 05 năm 2022.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, gồm 07 trang có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thùy Liên

Nguyễn Thị Thao

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phùng Văn Bộ

