



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 100/2024/TB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

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

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 3, phường Quang Vinh, 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: Ông **Nguyễn Thanh Hưng** – Tổng giám đốc

Điện thoại: 0917 387 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ công bố thông tin biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2024 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thanh Hưng*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600359768 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/3/2008, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 15/08/2023.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024 tại địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, số 20/1, đường Dương Tự Minh, tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành làm lễ chào cờ.

#### A. PHẦN THỦ TỤC

##### 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 31/12/2023. 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 Ông Trần Thanh Bình – 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 chốt danh sách ngày 30/05/2024 là: 5.661 cổ đông, đại diện cho 101.509.583 cổ phần, tương ứng với 101.509.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 5.661 cổ đông, đại diện cho 101.509.583 cổ phần, tương ứng với 101.509.583 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.



- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tại thời điểm bắt đầu Đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho 59.340.196 cổ phần, tương ứng 59.340.196 phiếu biểu quyết, chiếm 58,46% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

## **II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên do Hội đồng quản trị triệu tập. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, Chủ tịch HĐQT đã có văn bản ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa, 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. Thành viên Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Thanh Hưng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Nguyễn Thị Hằng Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên HĐQT Độc lập;
- Ông Ngọc Văn Ninh - Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Trần Thanh Bình - Đại diện Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.*

### **2. Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội là: Bà Nông Thị Lệ**

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký Đại hội.*

## B. Nội dung, chương trình Đại hội

### I. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Hoàng Trung Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy, Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

### II. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.**

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.**

**Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.**

**Nội dung 4: Tờ trình 01: Mức thù lao của HĐQT năm 2023 và dự kiến 2024.**

**Nội dung 5: Tờ trình 02: Thay đổi tên của doanh nghiệp.**

**Nội dung 6: Tờ trình 03: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

**Nội dung 7: Tờ trình 04: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.**

**Nội dung 8: Tờ trình 05: Sửa đổi điều lệ Công ty.**

**Nội dung 9: Tờ trình 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.**

**Nội dung 10: Tờ trình 07: Mức thù lao của BKS năm 2023 và dự kiến 2024.**

**Nội dung 11: Tờ trình 08: Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.**

### III. Thảo luận và biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

- 3.1 Ý kiến của mã cổ đông TTB0687 – Đại diện: Cổ đông **Hà Thanh Hải**: Giá cổ phiếu thấp, phản ánh chưa đúng giá trị thật. Tại sao công ty không mua cổ phiếu quỹ?

**Trả lời:** Về việc mua cổ phiếu Quỹ còn phụ thuộc khá nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và sắp xếp thời điểm hợp lý nhất để có thể thực hiện nhằm đảm bảo tối ưu nhất quyền lợi cho cổ đông.

- 3.2 Ý kiến của mã cổ đông TTB1061 – Đại diện: Người được ủy quyền ông Lê Thế Thăng:

- Trong doanh thu dự kiến năm 2024 là 150 tỷ đồng? Lợi nhuận là bao nhiêu?
- Mảng cầu lông doanh thu thế nào?
- Điểm rơi về lợi nhuận từ năm 2024-2030 năm nào là tốt nhất?

**Trả lời:**

- Trong doanh thu 150 tỷ lợi nhuận ước đạt 30 tỷ đồng.
- Về doanh thu trong lĩnh vực cầu lông:
  - + Công ty hiện tại cũng đang rất chú trọng vào lĩnh vực này;
  - + Hiện tại chưa có con số cụ thể và công ty đang rất kỳ vọng vào lĩnh vực này;
- Hiện tại, Công ty đang tập trung 3 mảng chính, vì nhiều lý do khách quan nên chưa thể khẳng định được thời điểm chính xác về điểm rơi doanh thu trong giai đoạn 2024-2030.

3.3 Ý kiến của mã cổ đông TTB0135 – Đại diện: Cổ đông **Bùi Thị Thanh Tâm**: Công việc kiểm toán đến đâu rồi, liệu tháng 7 có kết quả kiểm toán không?

Trả lời: Đây là vấn đề hàng đầu cần phải thực hiện. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và đã chuyển tiền tạm ứng cho đơn vị kiểm toán, dự kiến sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi hoàn thiện báo cáo tài chính, Công ty sẽ công bố thông tin đến Quý cổ đông.

Đại hội đã thống nhất các nội dung như trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### **IV. Biểu quyết các nội dung trong chương trình họp**

##### **4.1 Đoàn chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu gồm những thành viên:**

- Bà Nguyễn Thị Nhật Lệ – Trưởng Ban;
- Bà Trần Thị Quỳnh – Thành viên;
- Ông Thân Thành Thắng – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.*

Bà Nguyễn Thị Nhật Lệ cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 11 giờ 10 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: 40 cổ đông, đại diện cho 59.961.529 cổ phần, tương ứng với 59.961.529 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội của Công ty.

#### **4.2 Thông qua thể lệ biểu quyết kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Nhật Lệ - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết, bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử.*

Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

#### **4.3 Kết quả biểu quyết:**

Sau khi các cổ đông không còn ý kiến, Ban kiểm phiếu tiến hành thông qua nội dung của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu căn cứ vào phiếu biểu quyết từng vấn đề của các cổ đông để lập ra Biên bản kiểm phiếu. Bà Nguyễn Thị Nhật Lệ đã công bố kết quả kiểm phiếu (*Có biên bản kiểm phiếu kèm theo*), cụ thể:

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.***Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 4: Tờ trình 01: Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024.***Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 5: Tờ trình 02: Thông qua đổi tên doanh nghiệp.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 6: Tờ trình 03: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;



- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 7: Tờ trình 04: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.**

7.1 *Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:*

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Bà: Phùng Thị Nam       | - Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Hưng  | - Thành viên HĐQT         |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hằng Hải | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Bà: Dương Diễm Hằng     | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông: Hoàng Trung Thành  | - Thành viên HĐQT độc lập |

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

7.2 *Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:*

1. Ông: Phùng Văn Thái

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Ông: Nguyễn Thanh Hưng

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Ông: Trần Thanh Bình

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4. Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên HĐQT độc lập.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

## 5. Ông La Công Quỳnh - Thành viên HĐQT độc lập.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 8: Tờ trình 05: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.***Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 9: Tờ trình 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 10: Tờ trình 07: Thông qua mức thù lao của BKS năm 2024.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Nội dung 11: Tờ trình 08: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.**

11.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông: Ngọc Văn Ninh  | - Thành viên BKS |
| 2. Bà: Đặng Thu Hà     | - Thành viên BKS |
| 3. Bà: Lương Thùy Linh | - Thành viên BKS |

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

11.2 Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

1. Ông: Ngọc Văn Ninh

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Bà Lương Thùy Linh

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### 3. Bà Nông Thị Lệ

#### *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

## V. Các nội dung được Đại hội thông qua

### ***Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.***

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

### ***Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.***

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4: Tờ trình 01: Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5: Tờ trình 02: Thông qua đổi tên doanh nghiệp.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6: Tờ trình 03: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7: Tờ trình 04: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 8: Tờ trình 05: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 9: Tờ trình 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 10: Tờ trình 07: Thông qua mức thù lao của BKS năm 2024.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 11: Tờ trình 08: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 59.586.896 phiếu, chiếm 99,38 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **VI. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội**

Bà Nông Thị Lệ –Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội. Biên bản này được thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ 50 phút, cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01(một) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa và thư ký Đại hội cùng ký tên trong biên bản họp và cam kết về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nông Thị Lệ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Hưng**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### 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 (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội của Công ty ngày 28 tháng 06 năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội của Công ty ngày 28/06/2024;



## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS về các nội dung

sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Nội dung 4: Tờ trình 01: Mức thù lao của HĐQT năm 2024.

Nội dung 5: Tờ trình 02: Thay đổi tên của doanh nghiệp.

Nội dung 6: Tờ trình 03: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 7: Tờ trình 04: Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

7.1 Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Phùng Thị Nam       | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hưng  | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hằng Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị.         |
| 4. Ông Hoàng Trung Thành  | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. |
| 5. Bà Dương Diễm Hằng     | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. |

*7.2 Đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:*

1. Ông Phùng Văn Thái - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Thanh Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Trần Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Hoàng Trung Thành - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
5. Ông La Công Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Nội dung 8: Tờ trình 05: Sửa đổi điều lệ Công ty.

Nội dung 9: Tờ trình 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Nội dung 10: Tờ trình 07: Mức thù lao của BKS năm 2024.

Nội dung 11: Tờ trình 08: Miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

*11.1 Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:*

1. Ông Ngọc Văn Ninh - Thành viên BKS.
2. Bà Đặng Thu Hà - Thành viên BKS.
3. Bà Lương Thùy Linh - Thành viên BKS.

*11.2 Đại hội thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:*

1. Ông Ngọc Văn Ninh - Thành viên BKS.
2. Bà Lương Thùy Linh - Thành viên BKS.
3. Bà Nông Thị Lệ - Thành viên BKS.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**Nguyễn Thanh Hưng**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, số 20/1, đường Dương Tự Minh, tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I KHAI MẠC CUỘC HỌP</b>		
1.	07h30-08h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp &amp; Đăng ký danh sách cổ đông dự họp;</li><li>- Kiểm tra, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Đại hội tiến hành khai mạc phiên họp, thực hiện nghi lễ chào cờ.</li></ul>
2.	08h00-08h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. Tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.</li></ul>
3.	08h15-08h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</li></ul>
4.	08h30-08h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Chủ tọa và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
<b>II NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP</b>		
5.	08h45-09h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023;</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.</li></ul>
6.	09h15-09h35	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình (TT) của HĐQT về các vấn đề:<ul style="list-style-type: none"><li>- TT 01: Mức thù lao của HĐQT năm 2024;</li><li>- TT 02: Thay đổi tên của doanh nghiệp;</li><li>- TT 03: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li><li>- TT 04: Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;</li><li>- TT 05: Sửa đổi điều lệ Công ty.</li></ul></li><li>• Tờ trình (TT) của BKS về các vấn đề:<ul style="list-style-type: none"><li>- TT 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;</li><li>- TT 07: Mức thù lao của BKS năm 2024;</li><li>- TT 08: Miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.</li></ul></li></ul>
7.	09h35-10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và giải đáp ý kiến.</li></ul>
8.	10h00-10h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội;</li><li>- Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
9.	10h40-11h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải lao, kiểm phiếu.</li></ul>

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
10.	11h10-11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội.
<b>III BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
11.	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Địa chỉ: Tổ 3, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
SĐT: 0208 3 75 66 99 Email: chungcutienbo@gmail.com Website: tienbo.vn

### QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là "Đại hội") của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (sau đây gọi chung là "Công ty");

- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### CHƯƠNG I

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

**Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

##### 1.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

##### 1.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng trong Đại hội sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký đối với những vấn đề chưa biểu quyết; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;



### **1.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông cá nhân: Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;
- Đối với cổ đông tổ chức: Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền (theo mẫu).

b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo với Ban tổ chức công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

e. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Nếu vi phạm, Chủ tọa Đại hội yêu cầu thực hiện chế tài để dừng lại hành động vi phạm.

#### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, có các chức năng nhiệm vụ sau:

2.1 Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp;

2.2 Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết các tài liệu họp liên quan khác;

2.3 Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội**

3.1 Đoàn Chủ tịch

a. Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT (hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác) là Chủ tịch Đoàn

và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa), có các chức năng nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự;

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu trong nội dung chương trình họp;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

### 3.2 Thư ký/Ban thư ký Đại hội

- Thư ký/Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Thư ký/Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

+ Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

+ Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

4.1 Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thể thức biểu quyết;



- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;

- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu; Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử;

4.3 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

## CHƯƠNG II

### THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

#### **Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội**

6.1 Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc trả lời thông qua phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông theo hướng dẫn của ban tổ chức. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

6.2 Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) các nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

6.3 Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7: Biên bản họp và Nghị quyết của đại hội cổ đông**

7.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

7.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

7.3 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp Đại hội kết thúc.

7.4 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

7.5 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.



**Điều 8: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 2 Chương, 8 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phùng Thị Nam**





**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**  
Số: 01/2024/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## **BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (“**Công ty/TTB**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2024 công tác quản lý năm 2023 của **HĐQT** như sau:

### **1. Tình hình hoạt động của Công ty**

Năm 2023, TTB đã trải qua nhiều biến cố, khó khăn. Ban lãnh đạo của Công ty có sự thay đổi về nhân sự (chức danh Chủ tịch **HĐQT**, Tổng giám đốc Công ty) do bị khởi tố liên quan đến hoạt động “**Công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán**”

Kết thúc quý IV/2023, doanh thu thuần từ đầu năm đến cuối quý đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 91,92% so với số cuối quý IV/2022. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2023 đạt (1.644.099.163) đồng, tăng 31,18% so với số cuối quý IV/2022.

Ngày 30/6/2023 mã cổ phiếu TTB của Công ty bị đình chỉ giao dịch. Đến ngày 29/12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 832/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với mã cổ phiếu TTB của Công ty. Ngày 12/01/2024, cổ phiếu của Công ty được chấp thuận giao dịch trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Hiện đang ở tình trạng đình chỉ giao dịch.

**HĐQT**, **BKS** cùng Ban Tổng Giám đốc công ty đang nỗ lực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023 được sớm nhất (Công ty đã ký hợp đồng với Công ty kiểm toán và đang phối hợp thực hiện). Dự kiến, sẽ hoàn thành các công việc vào cuối tháng 8/2024. Do vậy, **HĐQT** chưa thể trình báo cáo tài chính kiểm toán tới cổ đông trong kỳ Đại hội này.

Mặc dù gặp khó khăn về mọi mặt, song toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đã cùng chung sức để đưa Công ty vượt qua khó khăn. Đến nay các hoạt động của Công ty từng bước trở lại hoạt động ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh được đảm bảo và duy trì, cụ thể:

- Lĩnh vực bất động sản: Tập trung hoàn thiện công trình CT2 dự án GreenCity

Bắc Giang, Hợp tác đầu tư xây dựng dự án nhà chung cư thương mại tại lô đất CT3 thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang; cùng đơn vị liên kết thực hiện xây dựng Khu Nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại phường Tích Lương, TP Thái Nguyên.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Mở rộng khu xưởng sản xuất cầu lông, bổ sung thêm máy móc thiết bị, khu xử lý và tạo cánh cầu lông, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường phân phối vào khu vực phía Nam. Xây dựng và đưa vào khai thác 05 sân cầu đạt tiêu chuẩn thi đấu...

- Lĩnh vực thương mại: Là đại lý cấp 1 nhãn hiệu sơn My NoVa.

## 2. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, HĐQT đã nỗ lực hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã đề ra theo kết quả kinh doanh Công ty đã công bố, các thành viên trong HĐQT đã không nhận thù lao trong năm 2023.

## 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 buổi họp thành công với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của các thành viên tham dự là 100%.

- HĐQT ban hành 07 nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (*)
1	01/2023/NQ- HĐQT	06/02/2023	Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%
2	02/2023/NQ- HĐQT	27/02/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
3	03/2023/NQ- HĐQT	27/02/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty	100%

4	04/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	Xem xét thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7	09/NQ-HĐQT	17/11/2023	Hợp tác kinh doanh dự án đầu tư nhà chung cư thương mại	100%

#### **4. Báo cáo về các giao dịch giữa TTB, công ty con, công ty do TTB nắm quyền kiểm soát.**

(Không phát sinh)

#### **5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập là Bà Dương Diễm Hằng và ông Hoàng Trung Thành.

Các thành viên HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực của Công ty. Tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và đảm bảo quản trị công ty theo quy định.

Các thành viên HĐQT độc lập đều tham gia đóng góp ý kiến, kiểm soát các kế hoạch kinh doanh, xây dựng các quy chế nhằm đảm bảo các quy định của Công ty.

Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế từng thời điểm.

HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty cũng như chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh đã đề ra.

#### **6. Kết quả giám sát với Ban giám đốc**

- Ban giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý

kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả.

Năm qua, Ban Tổng giám đốc nỗ lực hoàn thiện thực hiện các mục tiêu đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành công ty. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục duy trì ổn định và bền vững.

### **7. Kế hoạch định hướng của HĐQT trong năm 2024**

HĐQT Công ty xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Nỗ lực phối hợp cùng BKS, Ban giám đốc khắc phục những tồn tại hiện có ở Công ty, phối hợp hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023; tiếp tục hoàn thiện và bàn giao dự án BĐS của Công ty. HĐQT sẽ có chiến lược rõ ràng để đưa các hoạt động của Công ty hoạt động ổn định và phát triển.

- Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTB giai đoạn 2020-2025 với những điều chỉnh đã được nghiên cứu bổ sung, quyết tâm đưa TTB trở lại vị thế là một trong những Công ty dẫn đầu về phân khúc sản phẩm của mình đã và đang có.

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong toàn công ty. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư của công ty.

- Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động đảm bảo đi đúng định hướng phát triển của công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương án tái cấu trúc doanh nghiệp: Tập trung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, đổi mới quản lý. Tập trung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh phù hợp cơ chế thị trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty.

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

- Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh TTB hiện đại, chuyên nghiệp nhưng thân thiện và hướng đến cộng đồng.

Trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Thị Nam**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ  
Số: 01/2024/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát ("BKS") theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, BKS trong năm 2023 đã cố gắng hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội một số nội dung như sau:

### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty. Do Công ty gặp nhiều sự kiện quan trọng và nhiều yếu tố thị trường cũng như các chính sách thắt chặt, BKS đánh giá đây là năm doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Ban lãnh đạo cấp cao của Công ty có sự thay đổi lớn (thay đổi nhân sự về chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty); Một số cán bộ, nhân viên bị khởi tố liên quan đến hoạt động "Công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán". Các cán bộ của Công ty bị khởi tố đã phối hợp tích cực với Cơ quan điều tra và hiện đã có kết quả của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 30/6/2023, mã cổ phiếu TTB của Công ty bị đình chỉ giao dịch. Ngày 29/12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 832/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với mã cổ phiếu TTB của Công ty.... Ngày 12/01/2024, cổ phiếu của Công ty được chấp thuận giao dịch trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Hiện đang ở tình trạng đình chỉ giao dịch.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023 của Công ty chưa hoàn thiện do nhiều yếu tố khách quan, HĐQT, BKS cùng Ban Giám đốc đang nỗ lực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023.

Qua những sự việc đã xảy đến, không thể phủ nhận được sự nỗ lực chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ, đồng lòng của các cổ đông. Hoạt động kinh doanh của Công ty đang cố gắng khắc phục những tồn tại trước đó, dần ổn định và phát triển.



BKS báo cáo một số nội dung về tài chính của Công ty như sau:

**a) Về kết quả kinh doanh**

- Doanh thu thuần:	113.765.329.951 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(1.644.099.163) đồng

(Số liệu là số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý được lấy tại Báo cáo tài chính Quý IV/2023 lập ngày 20/01/2024 của Công ty)

**b) Về tài sản công ty**

Chỉ tiêu	Số cuối quý IV/2023	Số cuối quý IV/2022	% tăng giảm
- Tài sản ngắn hạn:	1.212.106.187.390	1.245.853.367.458	(2,71)
- Tài sản dài hạn:	764.107.831.595	728.613.335.022	4,87
- Tổng tài sản:	1.976.214.018.985	1.974.466.702.480	0,09

(Số liệu được lấy theo Báo cáo tài chính Quý IV/2023 của TTB lập ngày 20/01/2024, Báo cáo tài chính Quý IV/2022 của TTB lập ngày 19/09/2023)

Theo như bảng số liệu, trong năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu về tài sản của Công ty có ít sự biến động so với số cuối quý IV/2022.

**c) Tình hình nợ phải trả**

Chỉ tiêu	Số cuối quý IV/2023	Số cuối quý IV/2022	% tăng giảm
- Nợ ngắn hạn:	793.960.255.753	810.661.022.835	(2,06)
- Nợ dài hạn:	131.553.672.531	120.416.489.787	9,25
- Tổng nợ:	925.513.928.284	931.077.512.622	(0,60)

(Số liệu được lấy theo Báo cáo tài chính Quý IV/2023 của TTB lập ngày 20/01/2024, Báo cáo tài chính Quý IV/2022 của TTB lập ngày 19/09/2023)

Nhìn chung, tổng nợ của TTB tại quý IV/2023 giảm 0,6% so với số cuối quý IV/2022. Nợ ngắn hạn giảm 2,06%, nợ dài hạn tăng 9,25% (Đây là khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với mục đích tài trợ chi phí thực hiện tòa CT2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình GreenCity Bắc Giang do Công ty làm chủ đầu tư).

**2. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát**

Không phát sinh

**3. Kết quả hoạt động của BKS, giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc**

**a) Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 04 lần trong năm, nhằm kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và việc thực hiện công việc của BKS, các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, Ban giám đốc.

**b) Thù lao của BKS**



Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, mỗi thành viên BKS chỉ nhận thù lao trong năm 2023 khi tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%. Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty, các thành viên sẽ không được nhận thù lao.

c) Đánh giá về hoạt động của HĐQT

- Mặc dù có sự thay đổi lớn trong HĐQT, tuy nhiên HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023 của Công ty chưa hoàn thiện. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thực hiện giám sát để hoàn thiện BCTC kiểm toán một cách sớm nhất;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

d) Đánh giá về hoạt động của Tổng giám đốc

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh để đưa hoạt động của Công ty hoạt động ổn định trong bối cảnh Công ty gặp nhiều khó khăn;

- Đẩy nhanh hơn nữa việc xử lý các công việc còn tồn đọng, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện công bố được BCTC kiểm toán được sớm nhất.

**4. Kết quả, đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban giám đốc**

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

- BKS đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng kiểm toán, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

- BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất.



Như đã trình bày các nội dung ở trên, BKS nhận thấy trách nhiệm của mình rất quan trọng trong việc giám sát kịp thời các hoạt động của Công ty. Tự nhận thấy BKS chưa hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ mà cổ đông giao phó. Trong năm 2024, BKS sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, khắc phục những tồn tại hiện có và góp phần cùng HĐQT, Ban giám đốc đưa mọi hoạt động của Công ty được ổn định, phát triển.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Ngọc Văn Ninh**





V/v: Báo cáo kết quả hoạt động  
sản xuất kinh doanh

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

### Phần I: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

#### I. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2023 và những tác động đến hoạt động kinh doanh của TTB

##### 1. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2023 và triển vọng 2024

###### 1.1. Tình hình kinh tế thế giới 2023 và triển vọng 2024

Nền kinh tế toàn cầu năm 2023 đang chịu tác động kéo dài của nhiều cú sốc tiêu cực cả cũ lẫn mới, như: đại dịch Covid-19; xung đột giữa Nga và Ukraine và diễn biến xung đột giữa Hamas và Israel ngày 7/10/2023; nhiều quốc gia phát triển vẫn đang duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát; kéo theo đó là vấn đề thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; các vấn đề chung về tái cấu trúc nền kinh tế cùng thị trường bất động sản suy thoái... Việc giá năng lượng và chi phí vay vẫn ở mức cao, dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh của nhiều nền kinh tế phát triển, làm gia tăng các khoản nợ xấu của nhiều quốc gia. Hệ thống ngân hàng toàn cầu cũng đang cũng bị ảnh hưởng kép dài, nhiều ngân hàng bị phá sản song nhiều ngân hàng ứ đọng dòng tiền lớn không thể giải ngân do nhu cầu đầu tư xuống rất thấp.

Tăng trưởng tiềm năng toàn cầu dự kiến giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ, lực lượng lao động toàn cầu đang già đi kéo theo sự tăng trưởng chậm hơn, tốc độ tăng trưởng đầu tư và năng suất các nhân tố tổng hợp ngày càng giảm; nhiều hạn chế về thương mại làm gia tăng biến động về giá cả hàng hóa và cung cấp hàng hóa trên toàn cầu. Ngoài ra, nền kinh tế toàn cầu ngày càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc do biến đổi khí hậu và mục tiêu phát triển bền vững...

###### 1.2. Kinh tế Việt Nam 2023 và dự báo 2024

Năm 2023 là một năm khó khăn đối với kinh tế thế giới, cũng như đối với Việt Nam. Trong 3 năm liên tục (2022, 2023, 2024), xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu liên tục giảm. Trong bối cảnh đó, Việt Nam là một nền kinh tế mở cũng chịu ảnh hưởng lớn. Cụ thể: Việt Nam không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP theo mục tiêu. Năm 2023 là một năm rất khó khăn đối với các ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ do các đơn hàng bị

giảm mạnh, có doanh nghiệp bị giảm tới 60-70%, thậm chí còn khó khăn hơn ở thời kỳ COVID. Thứ nữa là những ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến và công nghiệp điện tử cũng có sự sụt giảm. Thậm chí là nửa đầu năm có tăng trưởng âm. Ngoài ra, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, về tổng thể Việt Nam vẫn nổi lên như là một điểm sáng của kinh tế thế giới mặc dù GDP không đạt được mục tiêu đặt ra, nhưng chúng ta vẫn đạt sự tăng trưởng đó là quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước, liên tiếp trong 4 quý liên.

## **2. Những thuận lợi, khó khăn của TTB năm 2023**

### **2.1. Thuận lợi**

- Năm 2023, công tác đầu tư công và tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo chính sách của Chính phủ làm một trong yếu tố tác động tích cực đến ngành vật liệu xây dựng dẫn đến việc dự đoán giá vật liệu xây dựng sẽ tăng mạnh trong năm.
- Thị trường BĐS trong năm 2023 đang ở giai đoạn điều chỉnh về cung, giao dịch, giá bán, diễn biến dòng tiền. Đây là những bước chuẩn bị để thị trường bất động sản bước sang trang mới năm 2024 bền vững hơn. Tính hết quý 1/2024, thị trường BĐS đã có nhiều tín hiệu tích cực đặc biệt là thị trường nhà ở chung cư.

### **2.2. Khó khăn**

- Ngành bất động sản đã trải qua một năm nhiều khó khăn: tín dụng bị thắt chặt, phát hành trái phiếu bị giám sát chặt chẽ cùng đó là áp lực trả nợ khi sắp đến kỳ đáo hạn, lãi suất tăng cao khiến thị trường đóng băng.... Việc tìm kiếm lao động của các nhà thầu khó khăn dẫn đến việc chậm trễ tiến độ xây dựng, bàn giao nhà cho khách hàng.
- Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, làm gia tăng suất đầu tư các dự án BĐS của TTB. Mặt khác, làm cho hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng gặp khó khăn trong công tác dự trữ, quản lý hàng tồn kho, làm cho biên lợi nhuận của hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng thấp. Kể từ sau năm 2021 nhiều thuận lợi, từ quý 2/2022 ngành thép bắt đầu bước vào chu kỳ đi xuống trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng, nhưng giá thép giảm, cộng thêm tác động từ tăng lãi suất, chênh lệch tỷ giá,... khiến kết quả kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp sụt giảm, thậm chí thua lỗ.

## **II. Kết quả hoạt động kinh doanh của TTB trong năm 2023**

### **1. Kết quả kinh doanh chung (Số liệu được lấy theo Báo cáo tài chính Quý IV/2023 Công ty lập tại ngày 20/01/2024)**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ đầu năm đến cuối quý IV/2023 đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm so với năm 2022.

#### ***Bảng 1: Kết quả kinh doanh của TTB***

Chỉ tiêu	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2023	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2022	Tỷ lệ tăng, giảm	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	113.841.693.587	1.409.419.769.930	(1.295.578.076.343)	91,9
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(1.477.916.042)	(350.706.363)	(1.127.209.679)	321,4
Lợi nhuận trước thuế	(1.644.099.163)	(547.159.070)	(1.096.940.093)	200,5
Lợi nhuận sau thuế	(1.644.099.163)	(2.389.101.021)	745.001.858	31,2

## 2. Các hoạt động kinh doanh chính

### 2.1. Hoạt động kinh doanh bất động sản

Trong năm 2024, TTB tiếp tục triển khai các dự án đã và đang thực hiện như sau:

#### ❖ Dự án Mở rộng khu chung cư TBCO giai đoạn III (Chung cư TBCO3)

- Dự án còn có tên gọi khác là dự án TBCO RIVERSIDE/Dự án TBCO3 mở rộng, có tổng diện tích đất là 12,99ha, nằm ven bờ sông Cầu, tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên và có thiết kế đồng bộ gồm 6 lock chung cư cao cấp từ 20 đến 25 tầng, 2 toà tháp đôi, khu vui chơi giải trí,...Đến nay dự án đã thực hiện xong bàn giao tòa A4 và A7 cho hộ dân vào ở, đang xây dựng phần khung tòa A6 và khu vui chơi cho trẻ em.

#### ❖ Dự án Green City Bắc Giang

- Dự án có địa chỉ tại khu dân cư đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, bao gồm 04 tòa nhà chung cư cao tầng được quy hoạch xây dựng trên khuôn viên có diện tích 16.103 m2 đất với mật độ xây dựng từ 35% đến 40%, cao 21 tầng. Đây là khu vực sầm uất và thuận tiện giao thông nhất tại thành phố Bắc Giang. Cho đến hiện tại, Green City được đánh giá là dự án chung cư có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Dự án được khởi công vào quý IV/2018, đến nay 02 tòa CT1 và CT1A đã được Bộ xây dựng nghiệm thu công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng, tòa CT2 đang hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

### 2.2. Hoạt động thương mại sản phẩm vật liệu xây dựng

Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của TTB đã có kết quả tích cực so với tình hình thực tế tại doanh nghiệp. Sự kết



hợp hình thức phân phối vật liệu xây dựng giữa cửa hàng vật lý và hình thức online bước đầu phát huy hiệu quả, trở thành thương hiệu cung cấp Vật liệu xây dựng uy tín và được nhiều Đối tác, chủ đầu tư, đơn vị đại lý tin tưởng lựa chọn. Các sản phẩm phân phối đa dạng gồm thép, giàn giáo, cốp pha, các sản phẩm nội thất. Trong những năm tới TTB sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới, gia tăng thị phần và từng bước gia tăng hiệu quả kinh doanh mảng vật liệu xây dựng theo mô hình chuỗi.

### 3. Tình hình tài chính

#### 3.1. Tài sản – Nguồn vốn

**Bảng 2: Cơ cấu Tài sản – Nguồn vốn của TTB năm 2023**

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Số cuối quý IV/ 2022	Số cuối quý IV/ 2023	Tỷ lệ tăng, giảm	
			Giá trị	%
<b>Tổng tài sản</b>	1.974.466.702.480	1.976.214.018.985	1.747.316.505	0,09
<b>Vốn góp chủ sở hữu</b>	1.015.095.830.000	1.015.095.830.000	0	0

### 4. Kết quả các mặt hoạt động khác

#### 4.1. Phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động

- Đảng bộ Công ty luôn thực hiện đầy đủ các công tác theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, và trực tiếp là Thành ủy Thái Nguyên;
- Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động động viên tinh thần cho người lao động trong công ty nhất là nữ cán bộ công nhân viên nhân dịp kỷ niệm ngày 08/03 và 20/10; Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người lao động ốm đau, hiếu hỷ.

#### 4.2. Hoạt động xã hội và cộng đồng

Năm qua, Công ty luôn tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện trên địa như: trích quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn và tổ chức vận động tập thể, cá nhân trong tập đoàn quyên góp, ủng hộ, xây dựng các quỹ làm công tác xã hội, từ thiện, chung tay ủng hộ trong việc trao tặng quà tới các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

#### **Đánh giá chung:**

Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn bởi tình hình kinh tế chính trị thế giới nói chung, cũng như TTB nói riêng nhưng HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện các kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở

vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào kết quả chung của Công ty trong năm 2023.

## **Phần II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 2024-2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

### **I. Cơ sở đề xuất kế hoạch**

#### **1. Phân tích môi trường kinh doanh**

##### **1.1. Ngành bất động sản Việt Nam**

###### **a. Những cơ hội**

###### **Bất động sản sẽ có tín hiệu tích cực trong năm 2024**

Năm 2024, tiếp tục là một năm khó khăn đối với thị trường BĐS. Song Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo kịp thời đến các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường như: Thực hiện nghị quyết số 33/NĐ-CP của Chính phủ; Công điện 993/CĐ-TTg và Công điện 1376/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2024 Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế cho thị trường BĐS. Đặc biệt là tăng cường khả năng khả năng giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội để tăng cường nguồn cung, dẫn dắt thị trường BĐS. Bên cạnh đó, để thị trường hồi phục nhanh các doanh nghiệp BĐS chủ động huy động vốn phát triển dự án cụ thể; giảm đòn bẩy tài chính, hạn chế đầu tư dàn trải; tập trung hoàn thành các dự án dang dở... đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng đã phần nào cải thiện và mang các tín hiệu tích cực trở lại

###### **b. Những thách thức**

*Thứ nhất*, về động thái siết chặt phát hành trái phiếu, tín dụng BĐS.

*Thứ hai*, nguồn nhiên vật liệu, chi phí xây dựng tiếp tục leo thang.

*Thứ ba*, nền kinh tế toàn cầu bao gồm thị trường BĐS 2024 bị ảnh hưởng bởi một số bất ổn chính trị trên thế giới.

*Thứ tư*, lạm phát tăng cao trên toàn cầu và khó đoán định tại Việt Nam.

*Thứ năm*, giá bán sơ cấp liên tục tăng, vượt khỏi khả năng của phần lớn người mua có nhu cầu thực.

Thị trường BĐS đến nay đón nhận nhiều yếu tố tiêu cực đối với thị trường nhà ở chung cư, lĩnh vực BĐS đất nền, du lịch đã phục hồi nhưng còn yếu dẫn đến nguồn thanh khoản chậm.

##### **1.2. Thị trường vật liệu xây dựng**

Theo dự báo, thị trường vật liệu xây dựng năm 2024 có xu hướng tăng. Cùng với hiệu quả thúc đẩy động lực tăng trưởng, việc tập trung giải ngân đầu tư công, với các dự

án giao thông được đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, giảm giá thành đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; tạo không gian phát triển mới vì đường đi đến đâu, mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhất là phát triển công nghiệp, các khu đô thị, dịch vụ...

## **2. Tình hình năng lực của TTB**

### **2.1. Thuận lợi**

- Thực hiện triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên; nhà ở thương mại tại Bắc Giang – các địa phương có các khu công nghiệp phát triển nhanh dẫn đến nhu cầu nhà ở tăng cao. Cụ thể, TTB hiện đang triển khai các dự án bất động sản tập trung chủ yếu tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang – là những địa phương có tốc độ phát triển cao, một trong những địa phương thu hút FDI mạnh trong những năm gần đây. Tại hai địa phương này quá trình công nghiệp hóa đang đầy mạnh. Cụ thể:

+ Tại Bắc Giang TTB đang triển khai dự án Green City. TTB hiện đã và đang sở hữu nhiều dự án Bất động sản tiềm năng và phù hợp với phân khúc có sức cầu tốt tại địa phương (Chủ đầu tư dự án GreenCity, hợp tác đầu tư phát triển dự án CT3...), các dự án đều nằm ở trung tâm thành phố qua đó tạo được sức hút lớn với khách hàng tại địa phương và trong nước.

+ Tại Thái Nguyên: TTB đang là chủ đầu tư dự án TBCO3 mở rộng, hợp tác phát triển dự án nhà ở xã hội Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.

- Công ty có kinh nghiệm trong phát triển và triển khai dự án. Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.

### **2.2. Khó khăn**

- Quy mô trung bình, nên việc xúc tiến các dự án lớn gặp khó khăn;

- Đội ngũ kinh doanh, kinh nghiệm thiết kế, quản trị dự án;

- Khó khăn chung của thị trường Bất động sản trong nước và khó khăn chung của nền kinh tế thế giới.

## **II. Định hướng chiến lược kinh doanh TTB giai đoạn 2024-2025 và kế hoạch 2024**

### **1. Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2024-2025**

#### **1.1. Định hướng chung**

- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thương mại để duy trì sự ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty, đồng thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh bất động sản. Mục tiêu tăng trưởng doanh thu hằng năm của hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng từ 10-15%/ năm.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản: Hoàn thành các dự án đang triển khai dở dang, xúc tiến, các dự án mới, triển khai gói đầu xác dự án, đảm bảo tính liên tục của các dự án Bất động sản.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Tập trung phân khúc sản phẩm, phân khúc giá phù hợp nhu cầu ở thật của người dân; tiếp cận dần phân khúc cao cấp;

- Nâng cao năng lực xúc tiến, triển khai dự án; năng lực quản lý dự án, năng lực tài chính;



- Tập trung xây dựng mối quan hệ chiến lược với các đơn vị phân phối, thiết kế, các ngân hàng, các đơn vị cung cấp các dịch vụ tiện ích để thuận lợi trong việc triển khai các dự án, xây dựng hệ sinh thái cho các dự án của TTB.
- Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: tiếp tục mở rộng mạng lưới siêu thị VLXD.
- Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh quả cầu lông: Tăng năng suất chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ và phân đấu mục xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

## 1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

**Bảng 3: Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch kinh doanh**

ĐVT: Tỷ đồng

Năm	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2023	2024
Tổng doanh thu	113,8	150
Lợi nhuận gộp	17,6	30
Vốn góp chủ sở hữu	1.015	1.015
Tổng tài sản	1.976,2	1.976,2

Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích những điều kiện kinh doanh hiện tại của công ty cũng như nhận định về những thách thức, cơ hội của thị trường. Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra vừa đảm bảo tính khả thi, đồng thời mang tính thách thức. Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể CNCNV của TTB. Vì vậy, để động viên toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra, Công ty sẽ xây dựng các chính sách khích lệ phù hợp hơn cho CBCNV trong thời gian tới.

## 1.3. Kế hoạch tài chính

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, công ty xây dựng kế hoạch tài chính, đảm bảo kiểm soát tình hình tài chính công ty trong tình trạng lành mạnh, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh.

**Bảng 4: Các chỉ tiêu Tài sản**

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2023	Năm 2024
Tổng nợ phải thu	1.143,1	950
Tổng nợ phải trả	925,5	730

Về nguồn vốn: linh hoạt cấu trúc các nguồn vốn khả dụng, ưu tiên cho các hoạt động kinh doanh. Tăng cường hợp tác đối với các tổ chức tín dụng, các đối tác hợp tác kinh doanh, nhà phân phối trên tinh thần chia sẻ lợi ích, phù hợp và hiệu quả.

## 2. Kế hoạch kinh doanh 2024

Xác định năm 2024 là năm khó khăn chung của thị trường Bất động sản. Phương hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2024 và giải pháp thực hiện:

### 2.1 Phương hướng

Tiếp tục duy trì về quy mô, lĩnh vực hoạt động đa ngành nghề, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng TTB thành một công ty năng động, chuyên nghiệp và mang tầm quốc gia.

### 2.2 Kế hoạch thực hiện

#### a. Đối với dự án Bất động sản:

- Tiếp tục triển khai xây dựng tòa nhà A6 - dự án Chung cư TBCO3 mở rộng;
- Hoàn thiện bàn giao sổ căn hộ còn lại dự án CT1, CT1A;
- Hoàn thiện các hạng mục xây dựng còn lại và bàn giao kỹ thuật tòa nhà CT2 của dự án GREEN CITY Bắc Giang, phân đấu thực hiện công tác nghiệm thu tòa nhà trong năm 2024.

- Dự kiến khởi công xây dựng tòa nhà CT2A;
- Tham gia hợp tác đầu tư xây dựng dự án CT3 (tòa nhà Golpark) Bắc Giang;
- Tham gia thực hiện dự án nhà ở xã hội Bình Minh Phát, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên;

#### b. Kinh doanh chuỗi cửa hàng *Sieuthixaydung.org*

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới hệ thống các cửa hàng sieuthixaydung phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận;
- Mở rộng kinh doanh sản phẩm Sơn nhãn hiệu My Nova.

#### c. Sản xuất và kinh doanh cầu lông

- Mở rộng quy mô sản xuất quả cầu lông nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm: Đầu tư thêm máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhân sự. Dự kiến tăng doanh thu tăng gấp 200% so với năm 2023.
- Tiếp tục duy trì thị trường đã có. Mở rộng thị trường kinh doanh tiêu thụ sản phẩm vào thị trường các tỉnh phía nam (tập trung vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.), hướng đến xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

#### Giải pháp:

- Đầu tư máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất nâng cao, tối đa hóa hiệu quả sản xuất;
- Nâng cao chất lượng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào; Tiếp tục tìm kiếm các nhà cung cấp vật liệu để tìm ra nguồn nguyên vật liệu đạt chất lượng tốt nhất; hạ giá thành sản phẩm;
- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho từng bộ phận hợp lý, phù hợp với nhu cầu và yêu cầu công việc;
- Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả từng dự án cụ thể;
- Tiếp tục thực hiện hoàn thiện pháp lý đối với các dự án đang triển khai.

**Kết luận:**

Những kết quả đạt được trong năm 2023 và những khó khăn trước đó là động lực cho Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2024. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi và biến động liên tục, các giải pháp kinh doanh mà Công ty đưa ra cho năm 2024 tập trung hướng tới những mục tiêu bền vững và lâu dài nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi tạo nên nền tảng nội lực vững chắc cho TTB, đồng thời thích nghi với môi trường kinh doanh trong thời kỳ mới. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty bằng tất cả nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra, mang lại lợi ích cho các cổ đông và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Phung Thị Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 01/2024/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH 01 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên HĐQT trong năm 2023 và đề xuất mức thù lao dự kiến năm 2024 như sau:

### 1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên HĐQT trong năm 2023

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thành viên HĐQT chỉ nhận thù lao trong năm khi tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%. Như vậy, dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2023, HĐQT không được nhận thù lao.

### 2. Dự kiến mức thù lao thành viên HĐQT trong năm 2024

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024 đã được HĐQT trình bày, HĐQT xin đề xuất chỉ nhận thù lao trong năm 2024 khi tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%.

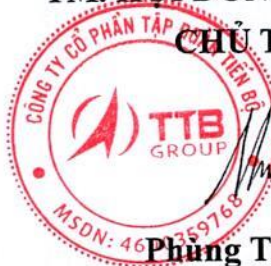
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phung Thị Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH 02**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thay đổi tên của doanh nghiệp)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thay đổi tên của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

**1. Thay đổi tên của doanh nghiệp**

- Tên của Công ty trước khi thay đổi: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
- Tên của Công ty (dự kiến) sau khi thay đổi:
  - + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần TTBGROUP
  - + Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY
  - + Tên công ty viết tắt: TTBGROUP

**2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai công việc:**

- Quyết định thời điểm thực hiện thủ tục đổi tên của doanh nghiệp. Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và các công việc có liên quan để việc thay đổi tên của doanh nghiệp đúng với quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi tên của doanh nghiệp, HĐQT được toàn quyền chủ động quyết định điều chỉnh/thay đổi tên gọi mới (ngoài tên gọi nêu trên) nếu thấy cần thiết và/hoặc theo ý kiến của cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc đúng với quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phùng Thị Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 03/2024/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH 03 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bổ sung một số ngành nghề để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít	2022
4	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
5	Bán buôn tổng hợp (trừ hàng hóa nhà nước cấm)	4690

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các công việc có liên quan để bổ sung ngành nghề đúng với quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Thị Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 04/2024/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

### TỜ TRÌNH 04

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với các thông tin như sau:

#### I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1.	Bà: Phùng Thị Nam	- Thành viên Hội đồng quản trị.
2.	Ông: Nguyễn Thanh Hưng	- Thành viên Hội đồng quản trị.
3.	Bà: Nguyễn Thị Hằng Hải	- Thành viên Hội đồng quản trị.
4.	Ông: Hoàng Trung Thành	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
5.	Bà: Dương Diễm Hằng	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

#### II. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1.	Ông: Phùng Văn Thái	- Thành viên Hội đồng quản trị.
2.	Ông: Nguyễn Thanh Hưng	- Thành viên Hội đồng quản trị.
3.	Ông: Trần Thanh Bình	- Thành viên Hội đồng quản trị.
4.	Ông: Hoàng Trung Thành	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
5.	Ông: La Công Quỳnh	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phùng Thị Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 05/2024/TT-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH 05**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Sửa đổi điều lệ của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ và công bố thông tin đúng với quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phùng Thị Nam**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

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

Số: 06/2024/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH 06 CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2024)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

#### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Bất động sản theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

#### 2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 07/2024/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH 07 CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2024)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên BKS trong năm 2023 và đề xuất mức thù lao dự kiến năm 2024 như sau:

#### 1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên BKS trong năm 2023

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thành viên BKS chỉ nhận thù lao trong năm khi tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%. Như vậy, dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2023, BKS không được nhận thù lao.

#### 2. Dự kiến mức thù lao thành viên BKS trong năm 2024

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, BKS xin đề xuất nhận thù lao trong năm 2024 khi tỉ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Ngọc Văn Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 08/2024/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH 08**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ban kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với các thông tin như sau:

**I. Miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:**

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1.	Ông Ngọc Văn Ninh	- Thành viên BKS.
2.	Bà Đặng Thu Hà	- Thành viên BKS.
3.	Bà Lương Thùy Linh	- Thành viên BKS.

**II. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:**

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1.	Ông Ngọc Văn Ninh	- Thành viên BKS.
2.	Bà Lương Thùy Linh	- Thành viên BKS.
3.	Bà Nông Thị Lệ	- Thành viên BKS.

Kính trình HĐQT xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS của Công ty theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Ngọc Văn Ninh**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN 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 Tiến Bộ (Công ty/ TTBGROUP);*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ban hành quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”). Nội dung cụ thể như sau:

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS của TTBGROUP tại phiên họp Đại hội.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của TTBGROUP (theo danh sách chốt tại ngày 30/05/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu biểu quyết, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ/đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu**

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Cơ cấu HĐQT của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

3.2. Số lượng thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo ít nhất là một phần năm (1/5) tổng số thành viên HĐQT.

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế này, cụ thể như sau:

❖ Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

❖ Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn Kiểm soát viên được bầu**

4.1 Số lượng thành viên BKS của Công ty được bầu là 03 thành viên.

4.2 BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 37 Điều lệ TTBGROUP, Điều 5 Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát và theo Quy chế này, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

5.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- a. Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- b. Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- e. Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

f. Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên.

g. Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.

h. Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

5.2 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế đề cử được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm BKS**

6.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

a. Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

b. Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

e. Từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

6.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Kiểm soát viên thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Kiểm soát viên đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS**

7.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS kèm theo bản lý

lịch về trình độ chuyên môn, quá trình công tác, các chức danh quản lý khác, lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

b. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

c. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

d. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

7.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty trước giờ khai mạc Đại hội.

### **Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và BKS.

### **Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử**

9.1 Việc bầu thành viên HĐQT và BKS của TTBGROUP sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2 Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết. Cổ đông/đại diện ủy quyền có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3 Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên, mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

9.4 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc đại diện).

9.5 Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

9.6 Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

### **Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử**

10.1 Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;



b. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một hoặc một số thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS;

10.2 Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu (Phiếu biểu quyết)**

11.1 Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu biểu quyết theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu biểu quyết phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu biểu quyết, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu khác;

11.2 Cách ghi phiếu:

- a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS;
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên.

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào phiếu biểu quyết.

d. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó.

e. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu khác.

f. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu để xác nhận.

11.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó;

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

11.4 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

f. Phiếu Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

## **Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

ÁP DƯA

FTE  
SROU

03597

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng cử viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

13.3. Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

13.4. Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và BKS và bầu trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Ban Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

### **Điều 15. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phùng Thị Nam**





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

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

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2024

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (“Công ty”) được tiến hành theo thể lệ sau đây:

#### **I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:**

1. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội của Công ty bằng hình thức sử dụng **Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết**.

2. **Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết** là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu đỏ của Công ty, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin về hình thức tham dự (Ủy quyền/Tham dự trực tiếp), mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết như sau:

##### **➤ Thẻ biểu quyết:**

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

➤ **Phiếu biểu quyết:** sử dụng phiếu biểu quyết theo mẫu được phát. Cổ đông tích biểu quyết các ý kiến vào ô thích hợp và theo hướng dẫn tại phiếu biểu quyết.

Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo hình thức:

Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng (01) phiếu biểu quyết.

Tổng số vốn điều lệ của TTB tại thời điểm tổ chức Đại hội là **1.015.095.830.000 VNĐ**, được chia thành **101.509.583** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với **101.509.583** phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của một Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

5. Phiếu biểu quyết hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó;
- Phiếu có ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

6. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

## II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện:

**Được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ Người được ủy quyền dự họp tán thành.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Thị Nam**



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

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.

#### **Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ**

**Mã số doanh nghiệp:** 4600359768 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/3/2008, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 15/08/2023.

**Địa chỉ trụ sở:** Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, số 20/1, đường Dương Tự Minh, tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (“Công ty”) chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Nhật Lệ - Trưởng Ban;
2. Ông Thân Thành Thắng - Thành viên
3. Bà Trần Thị Quỳnh - Thành viên;

Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 11 giờ 10 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: 40 cổ đông, đại diện cho 59.961.529 cổ phần, tương ứng với 59.961.529 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội của Công ty.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội của Công ty, kết quả như sau:



### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

### **3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:



- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

#### **4. Tờ trình 01: Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

#### **5. Tờ trình 02: Thông qua đổi tên doanh nghiệp**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

#### **6. Tờ trình 03: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

#### **7. Tờ trình 04: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

##### **7.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:**

- |                            |   |                         |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Bà: Phùng Thị Nam       | - | Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Hưng  | - | Thành viên HĐQT         |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hằng Hải | - | Thành viên HĐQT         |
| 4. Bà: Dương Diễm Hằng     | - | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông: Hoàng Trung Thành  | - | Thành viên HĐQT độc lập |

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

## 7.2 Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

### 1. Ông: Phùng Văn Thái

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

### 2. Ông: Nguyễn Thanh Hưng

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

3. Ông: Trần Thanh Bình

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

4. Ông: Hoàng Trung Thành – Thành viên HĐQT độc lập

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

#### 5. Ông: La Công Quỳnh – Thành viên HĐQT độc lập

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

#### 8. *Tờ trình 05: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty*

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

#### **9. Tờ trình 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

#### **10. Tờ trình 07: Thông qua mức thù lao của BKS năm 2024**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

**11. Tờ trình 08: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

11.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

- |                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| 1. Ông: Ngọc Văn Ninh  | - | Thành viên BKS |
| 2. Bà: Đặng Thu Hà     | - | Thành viên BKS |
| 3. Bà: Lương Thùy Linh | - | Thành viên BKS |

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

11.2 Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

1. Ông: Ngọc Văn Ninh

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

2. Bà: Lương Thùy Linh

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%

3. Bà: Nông Thị Lệ

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 59.586.896 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu tán thành: 59.586.896 phiếu, tương đương 99,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không có ý kiến tại Đại hội: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành: 99,38%



**Kết luận:**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội được lập xong lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội.

**THÀNH VIÊN****Thân Thành Thắng****Trần Thị Quỳnh****TRƯỞNG BAN****Nguyễn Thị Nhật Lệ**