



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

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

Số: 104/2024/TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 07 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB).

Căn cứ theo biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty ngày 01/07/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông Trần Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029 hoặc đến khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024

#### 2. Ông Ngọc Văn Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029 hoặc đến khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2024 tại đường dẫn <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

### Tài liệu đính kèm:

- BB HĐQT, BKS ngày 01/7/2024;
- Phụ lục III tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thanh Hưng*



CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Số: 5/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ

Hôm nay, vào lúc 09.. giờ 30. phút ngày 01. tháng 7... năm 2024, **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ** (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp: **4600359768**, có địa chỉ trụ sở chính tại: tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (“**Hội đồng quản trị**”) tại trụ sở chính của Công ty.

### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty họp bàn về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Ông Trần Thanh Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phùng Văn Thái** – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thanh Hưng** - Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp.
- Ông Hoàng Trung Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Ông La Công Quỳnh** – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**Tổng số thành viên dự họp:** 5/5 thành viên.

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 5 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.



### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024 và quy định của Luật doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành tổ chức họp bàn về nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu thành viên có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

Ông: **TRẦN THANH BÌNH** Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh năm: 23/10/1982

CCCD số: 019082012647 Ngày cấp: 17/02/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC TTXH

Địa chỉ thường trú: Xã Quyết Thắng, thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chỗ ở hiện tại: Xã Quyết Thắng, thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận về các nội dung nêu trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí việc bầu Ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp như sau:

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự; Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào; Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào; Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

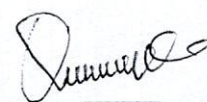
### VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Mục V, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua việc bầu Ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

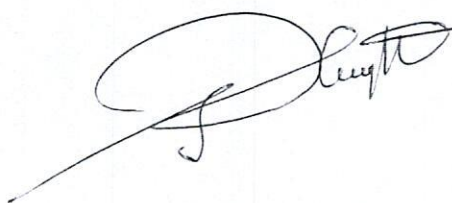
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11... giờ 30... phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 01 (một) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

*Chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp*

**CHỦ TỌA**  
  
  
**Trần Thanh Bình**

**THƯ KÝ**  
  
**La Công Quỳnh**

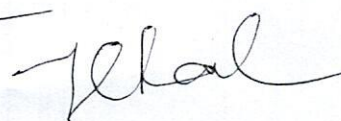
*Cùng các thành viên hội đồng quản trị tham dự*



**Phùng Văn Thái**



**Nguyễn Thanh Hưng**



**Hoàng Trung Thành**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Số: 01/2024/BB-BKS-TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Công ty);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ: Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Giấy phép thành lập và hoạt động số 4600359768 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 15 tháng 08 năm 2024). Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng BKS của công ty.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Ngọc Văn Ninh - Thành viên BKS
- Bà Nông Thị Lệ - Thành viên BKS
- Bà Lương Thùy Linh - Thành viên BKS

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty đã thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể sau:

- Bầu Ông Ngọc Văn Ninh giữ chức vụ Trưởng BKS công ty.
- Ông Ngọc Văn Ninh có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng BKS theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

### III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp nhất trí thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 0/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không thông qua.
- Không có ý kiến: 0/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.



#### IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu ông Ngọc Văn Ninh giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

*Chữ ký Thành viên BKS*

Ông Thi Lê  
.....

Lương Thùy Linh  
.....

Ngọc Văn Ninh  
.....



**Phụ lục III  
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ  
trưởng  
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the  
Minister of  
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

-----  
*TN, ngày 01 tháng 07 năm 2024  
TN, day 01 month 07 year 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.  
To: - The State Securities Commission;  
- HaNoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Trần Thanh Bình

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thái Nguyên

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám đốc – Công ty cổ phần đầu tư Tri Thức Việt

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.



Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents ( ID/Passport/ Business Registration Certificate )	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TTB	Trần Thanh Bình		Thành viên HĐQT		CCCD					0	0	28/06/2024		Bầu mới	

1.0 1	TTB	Vũ Thị Trương			Vợ	CCCD							28/06/2024			
1.0 2	TTB	Trần Bảo Dũng			Con ruột								28/06/2024			Còn nhỏ
1. 03	TTB	Trần Bảo Doanh			Con ruột											Còn nhỏ
1.0 4	TTB	Trần Bảo Anh			Con ruột											Còn nhỏ
1.0 5	TTB	Trần Văn Đức			Bố đẻ	CCCD							28/06/2024			
1.0 6	TTB	Đặng Thị Mùi			Mẹ đẻ	CCCD							28/06/2024			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

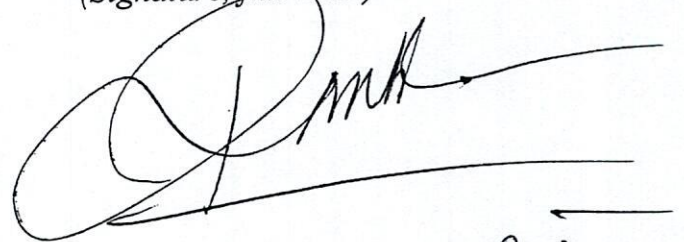
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /**

**DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Signature, full name)*



Trần Thanh Bình

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

*Thành phố Thái Nguyên, ngày 01 tháng 07 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **NGỌC VĂN NINH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số căn cước công dân:

Ngày cấp: ; Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tập Đoàn Tiên Bộ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

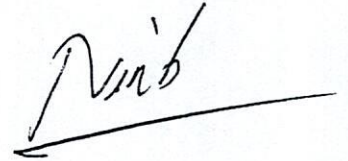
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Theo Phụ lục 1 đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ninh', with a long horizontal line extending to the right from the end of the signature.

**Ngọc Văn Ninh**

## PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin)

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Ngọc Văn Ninh		Thành viên Ban kiểm soát							0	0	28/6/2024			
1		Ngọc Văn Tài			Bố đẻ						0	0				Đã mất
2		Nguyễn Thị Vòng			Mẹ đẻ						0	0				Đã mất
3		Lương Thị Long			Vợ						0	0				
4		Ngọc Anh Sơn			Con đẻ						0	0				
5		Phạm Thị Phượng			Con dâu						0	0				
6		Ngọc Thị Sản			Chị ruột						0	0				
7		Ngọc Thị Lương			Chị ruột						0	0				
8		Ngọc Thị Lương			Chị ruột						0	0				
9		Ngọc Thị Nhung			Em ruột						0	0				

10	Ngọc Văn Vinh			Em ruột						0	0				
11	Ngọc Thị Viên			Em ruột						0	0				
12	Ngọc Văn Quang			Em ruột						0	0				
13	Ngọc Văn Luật			Em ruột						0	0				
14	Ngọc Văn Lê			Em ruột						0	0				
15	Hoàng Đăng Thơ			Anh rể						0	0				
16	Nguyễn Văn Bảo			Anh rể						0	0				
17	Nguyễn Công Đoàn			Anh rể						0	0				
18	Nguyễn Văn Công			Em rể						0	0				
19	Hoàng Văn Cường			Em rể						0	0				
20	Nguyễn Thị Cúc			Em dâu						0	0				
21	Bạch Thị Oanh			Em dâu						0	0				
22	Vũ Thị Bình			Em dâu						0	0				