

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Quý cổ đông Công ty cổ phần TTBGROUP.

Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 05, 06 ngày 06/10/2025 của Công ty cổ phần TTBGROUP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Thao

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị - Thư ký của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2025.

2. Bà Trần Thị Quỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2025.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Huế

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2025.

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị của Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 06/10/2025 đến khi có thông báo mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2025 theo đường dẫn: <https://www.tienbo.vn/>, mục Thông tin cổ đông. *h*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- 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)



Phùng Văn Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTBGROUP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, Thư ký của Công ty.
Giải thể Ban kiểm toán nội bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần TTBGROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP số 05/BB-HĐQT ngày 06/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký của Công ty đối với:

Bà: Nguyễn Thị Thao

Sinh ngày:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty đối với:

Ông: Nguyễn Thanh Hưng

Sinh ngày:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 3: Giải thể Ban kiểm toán nội bộ. Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ các thành viên trong Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN

TTBGROUP

Số: 06 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần TTBGROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP số 05/BB-HĐQT ngày 06/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ các thành viên trong Ban kiểm toán nội bộ của Công ty đối với:

1. Bà: Trần Thị Quỳnh

Sinh ngày:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Huế

Sinh ngày:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Bình

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

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên /*Full name*: **Nguyễn Thanh Hưng**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Tỉnh Thái Nguyên

5/ Số CMND (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 TTBGROUP

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

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Là Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Việt Pháp

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0,00 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0 cổ phần chiếm 0,00 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 0 cổ phần chiếm 0,00 % 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

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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						12	13	14	15	16	17
1	TTB	Nguyễn Thanh Hưng		Thành viên HĐQT- Người phụ trách quản trị Công ty							0	0	28/06/2024			

1.1		Nguyễn Thị Ngọc			Mẹ đẻ						0	0				
1.2		Phùng Thị Hương			Vợ						0	0				
1.3		Nguyễn Mai Anh			Con đẻ						0	0				Còn nhỏ
1.4		Nguyễn Nhu Quỳnh			Con đẻ						0	0				Còn nhỏ

1.5		Nguyễn Phan Anh			Con đẻ						0	0				Còn nhỏ
1.6		Nguyễn Thanh Hiền			Em ruột						0	0				
1.7		Lê Thị Bình			Em dâu						0	0				
1.8		Nguyễn Hữu Việt			Em ruột						0	0				
1.9		Đặng Thị			Em						0	0				

		Nguyệt			dâu											
1.10		Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Việt Pháp		Giám đốc							0	0				

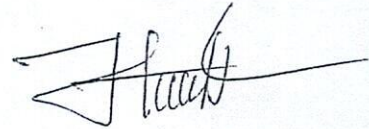
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

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

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hưng', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Thanh Hưng