

CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP

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

Số: 202/2024/TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 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 TTBGROUP (TTBGROUP).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP**

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phùng Văn Thái** – 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 TTBGROUP công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/8/2024 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. *h*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thái

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 29 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc 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 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 ngày 29/8/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty kể từ ngày 29/8/2024 đối với:

Bà: Phùng Thị Nam

Sinh ngày: 24/12/1976

CCCD số: 121151373 Ngày cấp 03/12/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ liên lạc: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Bà Phùng Thị Nam có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc thuộc trách nhiệm của mình cho Ban Giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Bình