

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 TTBGROUP (TTBGROUP).

Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 18/9/2024 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 bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 18/9/2024 đến khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/9/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/9/2024 tại đường dẫn <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm PTGD;
- 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

TTBGROUP

Số: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 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 18/9/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Thanh Hưng Sinh ngày: 13/07/1978

CCCD số: 019078016643 Ngày cấp 16/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần TTBGROUP kể từ ngày 18/9/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Hưng có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Phó Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Công ty và trước pháp luật về lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách và những công việc được Tổng giám đốc ủy quyền.



Điều 3. Mức lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ông Nguyễn Thanh Hưng thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Thanh Hưng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- 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 19 tháng 9 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 /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 Tập đoàn Tiến 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: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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/Ownning 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TTB	Nguyễn Thanh Hưng		Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty							0	0	28/06/2024		HDQT bổ nhiệm	
1.1		Nguyễn Thị Ngọc			Mẹ đẻ						0	0				

1.2		Phùng Thị Hương			Vợ						0	0				
1.3		Nguyễn Mai Anh			Con đè						0	0				Còn nhỏ
1.4		Nguyễn Nhu Quỳnh			Con đè						0	0				Còn nhỏ

1.5		Nguyễn Phan Anh			Con đè						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 Nguyệt			Em dâu						0	0				
1.10		Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Việt Pháp			Giám đốc						0	0				

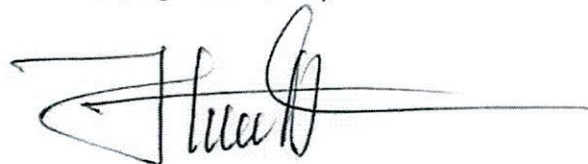
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu 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