



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

Số: 22/2023/TB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB).

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 Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023 về việc **Hợp tác đầu tư xây dựng dự án nhà chung cư thương mại** tại lô đất ký hiệu CT3 thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2023 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 TIÊN BỘ**

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

Số: 09/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 17/11/2023,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt Hợp tác kinh doanh Dự án đầu tư nhà chung cư thương mại Hợp tác kinh doanh Dự án đầu tư nhà chung cư thương mại Tại lô đất ký hiệu CT3 thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ Hợp tác đầu tư với Liên danh với 03 công ty: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đất Vượng, công ty cổ phần Bengal Việt Nam, Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Thái Nguyên với nội dung:

- Mục đích: Hợp tác đầu tư xây dựng dự án nhà chung cư thương mại tại lô đất ký hiệu CT3 thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Địa điểm thực hiện dự án: Tại lô đất ký hiệu CT3 thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Tổng nhu cầu vốn thực hiện dự án là **780.859.322.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, ba trăm hai mươi hai nghìn đồng).
- Tỷ lệ góp vốn:
  - + CTCP tập đoàn Tiên Bộ góp 624.687.457.627 đồng chiếm 80% tổng nhu cầu vốn thực hiện dự án;
  - + Liên danh 03 công ty góp 156.171.864.407 đồng chiếm 20% tổng nhu cầu vốn thực hiện dự án.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Nguyễn Thanh Hưng – Tổng giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo nội dung nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Thanh Hưng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Thị Nam**