

CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP
Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 3 năm 2025

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 TTBGROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP ngày 12.1.3./2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần TTBGROUP.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 10/04/2025.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đúng với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HNX, VSDC;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN

TTBGROUP

Số: 29/2025/TB – TTB

V/v chốt danh sách cổ đông

mã TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Trụ sở chính: Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 75 66 99

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Mã chứng khoán: TTB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2025

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 75 66 99

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: chungcutienbo@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Văn Thái