

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

Số: 107/2025/TB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2025

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 quán triệt thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/2025 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn>, chuyên mục quan hệ cổ đông.

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
Phùng Văn Thái**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

Số: 18/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP ngày 23/05/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần TTBGROUP (TTBGROUP).

Xét thấy:

Tình hình kinh tế - xã hội đang chuyển biến nhanh chóng với nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, trong đó kinh tế tư nhân được Bộ chính trị xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó Hội đồng quản trị nhận thấy TTBGROUP cần hành động quyết liệt và tức thì để đồng hành cùng thời vận và sự phát triển của đất nước.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Triển khai "Kỷ nguyên vươn mình" tại TTBGROUP

Phát động phong trào đổi mới toàn Công ty với tinh thần "Kỷ nguyên vươn mình – Đổi mới toàn diện – Phát triển bền vững", nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng của đất nước.

Điều 2: Các nội dung trọng điểm cần thực hiện

1. Tổ chức bộ máy

- Tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm thiểu khâu trung gian, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, nâng cao năng suất làm việc.

- Xác định người lao động là yếu tố chính cho sự phát triển của Công ty. Đổi mới sâu sắc trong tư tưởng và suy nghĩ người lao động, loại bỏ các quan điểm lạc hậu. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát đi liền với khen thưởng kịp thời đến người lao động có kết quả công việc đột phá.

2. Sản xuất kinh doanh

- Xác định Bất động sản là hoạt động chính trong sự phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án bất động sản; triển khai nhanh chóng các dự án đã được tháo gỡ pháp lý; tiếp tục thực hiện mở rộng nghiên cứu, đầu tư các dự án mới.

- Mở rộng đầu tư, triển khai mảng kinh doanh dịch vụ và mặt bằng tạo nguồn thu thường xuyên cho doanh nghiệp.

- Các hoạt động khác của Công ty: Tái cấu trúc toàn diện về thị trường, sản phẩm và quản trị. Tập trung đầu tư vào các hoạt động hiệu quả, có nhiều cơ hội phát triển để đầu tư mở rộng, bên cạnh đó quyết liệt loại bỏ các hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

3. Chuyển đổi số tại doanh nghiệp: Đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa các quy trình của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính và gia tăng tốc độ xử lý công việc, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa công ty phát triển bứt phá, giàu mạnh.

4. Nhận thức về pháp luật: Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền nhận thức pháp luật thật sự sâu rộng và chất lượng đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Loại bỏ các tư tưởng lạc hậu và xem nhẹ pháp luật. Xây dựng văn hóa tôn trọng và thực thi pháp luật nghiêm túc.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty và thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban giám sát thực hiện vai trò giám sát độc lập trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban giám sát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Bình