



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: *265*/2018/CV-TTB
(CBTT Nghị quyết HĐQT)

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ

Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 756 699

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 0280 3 756 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/08/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò đã họp và ra nghị quyết về việc cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/08/2018 tại địa chỉ: <http://tienbo.vn/thong-tin-co-dong/>

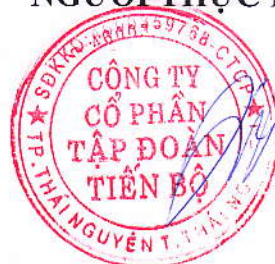
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.



Thân Thanh Dũng

Số: 263.../2018/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 27/08/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua vay vốn Ngắn/Trung/Dài hạn/Đề nghị cấp bảo lãnh/ Mở L/C tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Thái Nguyên với số tiền tối đa là: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Ba trăm tỷ đồng chẵn).

Để phục vụ cho mục đích Cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp bổ sung vốn cho Dự án xây dựng Chung cư thương mại Green City tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phùng Văn Thái - Chức vụ: Tổng Giám đốc làm đại diện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Khoản 1 Mục này cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Phùng Văn Thái được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền.

Điều 3: Đồng ý dùng tài sản đảm bảo cho khoản vay/cấp bảo lãnh nói trên là: tài sản hình thành từ dự án và tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ