

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

Số: 114/2024/TB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 07 năm 2024

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 **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:

TTBGROUP công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2024 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
TTBGROUP
Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 09 tháng 7 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT 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 09/...../2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty cổ phần TTBGROUP, cụ thể như sau:

1. Hình thức, nội dung mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

2. Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu cũ đến hết ngày 08 tháng 7 năm 2024.
3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới từ ngày 09 tháng 7 năm 2024.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc 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

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Bình