

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

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

Số: 24/2024/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản

Hậu Giang, ngày 29 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Mã cổ phiếu: TT6

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 07/2024/TT6/NQ-HĐQT về nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/2024/TT6/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024.

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc - Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2024/TT6/BBH-HĐQT ngày 29/11/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, cụ thể như sau:

- Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 29/11/2024;
- Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: đến hết 12 giờ 00 phút ngày 12/12/2024;
- Địa điểm nhận Phiếu ý kiến bằng văn bản: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
- Nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;
 - Thông qua việc ban hành lại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc hủy bỏ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/TT6/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2024;
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



b. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

+ Tờ trình số 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh;

+ Tờ trình 09/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Tờ trình 10/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 thông qua việc hủy bỏ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình 11/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;

+ Tờ trình số 12/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh;

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện Công bố thông tin Tài liệu và các thông tin khác của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- VP HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI