

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

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

Số: 155/2025/TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 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.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP**

Mã chứng khoán: **TTB**

Địa chỉ: Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 0208 3 75 66 99

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Văn Thái – Chức vụ: **Tổng giám đốc**

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 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2025 theo đường dẫn: <https://www.tienbo.vn/>, mục Thông tin 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTBGROUP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty

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 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 26/6/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty kể từ ngày 26/6/2025 đối với:

Ông: Nguyễn Thanh Hưng

Sinh ngày: 13/07/1978

CCCD số: 019078016643

Ngày cấp 16/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ liên lạc: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Hưng có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc thuộc trách nhiệm của mình cho Ban Giám đốc Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Thanh Hưng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Bình