

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

Số: 288/2025/TB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 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 Quan Triều, 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: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☒ 24h ☐ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/11/2025, Công ty cổ phần TTBGROUP nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông La Công Quỳnh.

Thời điểm đơn từ nhiệm có hiệu lực: tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2025 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TTBGROUP.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP.

Tôi tên là: **La Công Quỳnh**

Chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần TTBGROUP**

Số CCCD: 019086006821 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/02/2022

Địa chỉ thường trú: Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Tôi làm đơn này xin trình bày nội dung như sau:

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tôi đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.

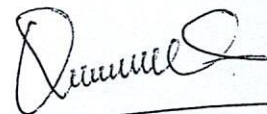
Tuy nhiên, vì các kế hoạch công việc của cá nhân tôi trong thời gian tới nên tôi không sắp xếp được thời gian để hoàn thành công việc của thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Do vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 06/11/2025 và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để phê duyệt chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!./.

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



La Công Quỳnh