

Số: 42/2017/CV-TTZ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại 036-382 3162 Fax: 036-368 3162
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu** (Chi tiết file đính kèm).

Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:
<http://tientrung.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Anh Quyết

Số: 07/2017/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến trung số 07/2017/BB-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017).

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng phát hành:	210.000 cổ phiếu
5.	Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6.	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	2.100.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm triệu đồng)
7.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện

		quyền.
8.	Đối tượng phát hành:	Cổ phiếu hiện hữu theo danh sách cổ đông do Công ty chốt (hoặc do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong trường hợp Công ty lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:0,03 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 3 cổ phiếu).
10.	Nguồn vốn thực hiện:	Luỹ kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán năm 2016 (Thời điểm 31/12/2016).
11.	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thập phân nếu có sẽ được Công ty tiêu hủy.
12.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý IV/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán).
14.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty.

Khoản 1 Điều 5 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.

Điều 3. Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội và lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Công bố thông tin theo quy định;
- . Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Quyết

