

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của TTZ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 - 17h00, Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018.
2. Địa điểm: Số 137 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TTZ theo danh sách chốt ngày 10/12/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
 - Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về TTZ trước 16h30 ngày 24/12/2018.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung từ ngày 16/12/2018 theo địa chỉ: www.tientrung.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TRUNG

Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 84-4- 36 3823162

Fax: 84-4-36 3683162

Website: www.tientrung.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Quyết