

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

-----000-----

Số: 59/2020/TB-TTZ

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

-----000-----

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

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 Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: (036) 336803162
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 số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 16/10/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2020 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.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 TIẾN TRUNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Quyết

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2020/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 16 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, cụ thể như sau:

| | |
|--|--|
| 1. Tên doanh nghiệp phát hành: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG |
| 2. Loại hình doanh nghiệp: | Công ty niêm yết |
| 3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: | 100 (Một trăm) trái phiếu |
| 4. Tổng giá trị phát hành: | 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng |
| 5. Mục đích phát hành: | Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành để triển khai Dự án Sản xuất nông nghiệp trải nghiệm |

| | |
|--|---|
| | công nghệ cao và kinh doanh dịch vụ homestay tại thôn Suối Rè (nay là xóm Suối Yên), xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 2230/STNMT-QLĐĐ của Sở TN&MT trình Hòa Bình thay mặt UBND tỉnh Hòa Bình. |
| 6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu: | Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 1 Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP. |
| a. Kỳ hạn trái phiếu: | 03 năm kể từ Ngày phát hành. |
| b. Mệnh giá: | 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng) một Trái Phiếu |
| c. Mã Trái phiếu: | TTZBOND_2020 |
| d. Giá phát hành: | 100% mệnh giá Trái phiếu |
| e. Đồng tiền phát hành: | Đồng Việt Nam (VND) |
| f. Loại hình trái phiếu: | Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo |
| g. Tài sản đảm bảo | Tài sản đảm bảo là bất động sản, tài sản khác của bên thứ 3. |
| h. Hình thức trái phiếu: | Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ. |
| i. Lãi suất danh nghĩa dự kiến: | Lãi suất trái phiếu cố định là 13,5%/năm |
| j. Kỳ Tính lãi: | <p>Kỳ Tính lãi là 12 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành, số ngày của mỗi Kỳ Tính lãi được tính từ và bao gồm ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính lãi cho đến nhưng không bao gồm tại ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi đó.</p> <p>Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà Đầu tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày.</p> <p>Kỳ Tính lãi này không áp dụng trong trường hợp Tổ chức phát hành thanh toán gốc trước hạn theo yêu cầu của Nhà Đầu tư.</p> |
| k. Ngày Thanh toán Lãi: | <p>Tiền lãi Trái phiếu được trả sau vào ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi, định kỳ mỗi 12 tháng một lần. Số tiền thanh toán lãi được xác định dựa trên dư nợ gốc thực tế tại thời điểm trả lãi, trên cơ sở 1 năm có 365 ngày.</p> <p>Ngày Thanh toán Lãi này không áp dụng trong trường hợp Tổ chức phát hành thanh toán gốc theo</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| | yêu cầu mua lại Trái phiếu trước hạn của Nhà Đầu tư. |
| 1. Ngày thanh toán gốc | Toàn bộ tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần vào Ngày Đáo hạn trái phiếu. Nếu ngày thanh toán gốc trùng vào ngày nghỉ Việt Nam theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. |
| 7. Mua lại/Hoán đổi: | <ul style="list-style-type: none"> • Trong trường hợp Tổ chức phát hành sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích, Tổ chức phát hành cam kết mua lại số Trái Phiếu sử dụng không đúng mục đích ngay sau khi có yêu cầu của Nhà đầu tư; • Tổ chức phát hành cam kết mua lại Trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp Tổ chức phát hành vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp; • Giá mua lại trước hạn Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu mua lại cộng tiền lãi trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện mua lại. |
| 8. Ngày phát hành dự kiến: | Quý IV năm 2020 |
| 9. Giao dịch trái phiếu: | Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| 10. Lưu ký Trái phiếu | Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc tổ chức là thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện dịch vụ lưu ký trái phiếu doanh nghiệp. |

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, đại lý phát hành, tổ chức lưu ký, triển khai các công việc chào bán trái phiếu, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết đã được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc giải thể Công ty TNHH TTZ Media.

- Tên đơn vị: Công ty TNHH TTZ Media

- Mã số doanh nghiệp: 0108457384 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/10/2018.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 137 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Chinh – Phụ trách pháp chế làm thư ký HĐQT, Thư ký Công ty kể từ ngày 16/10/2020.

Bà Trần Thị Chinh có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; được hưởng các chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty tại thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 137 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: Đại diện theo ủy quyền của Công ty, thực hiện các giao dịch với cá nhân, tổ chức và các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Giám đốc văn phòng đại diện: Ông Hoàng Anh Quyết
- Hình thức hoạt động: Hạch toán phụ thuộc
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện và thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành thủ tục này.

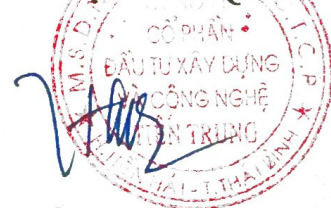
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Hiền

