

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

-----o0o-----
Số: 60/2020/TB-TTZ

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 04/2020/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 TIỀN TRUNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Quyết

Số: 04/2020/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 TIỀN 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 Tiên Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2020/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung ngày 16 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 7.570.444 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 90.704.440.000 đồng

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là một 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- Thời điểm thực hiện phát hành: Dự kiến IV/2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu, đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ) và tỷ lệ phân phối cho các nhà đầu tư đảm bảo trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

Điều 2: Thông qua Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 15.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (VND)
1	Trả nợ vay	5.500.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh phân bón, nông sản...	9.500.000.000
	Tổng cộng	15.000.000.000

Điều 3. Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

- + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
- + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
- + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.

Điều 4. Thông qua Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ (theo danh sách đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 6. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ 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 7. 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 căn cứ Nghị quyết thực hiện.

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



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung ngày 16/10/2020)

STT	Họ và Tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng CP sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng CP đăng ký mua	Tỷ lệ số CP được mua/số CP đã phát hành	Tỷ lệ số hữu/VDL trước đợt phát hành	Tỷ lệ số hữu/VDL sau đợt phát hành
1	Trình Thị Anh	037196001898	Không	0	500.000	6,60%	0,00%	5,51%
2	Hoàng Thị Minh Hoài	034182000752	Thành viên BKS	1.500	300.000	3,96%	0,02%	3,32%
3	Lại Trọng Đan	036096002130	Trưởng Ban Kiểm soát	229.100	200.000	2,64%	3,03%	4,73%
4	Nguyễn Minh Ngọc	011932276	Không	0	300.000	3,96%	0,00%	3,31%
5	Phạm Ngọc Duân	162565049	Không	90	200.000	2,64%	0,00%	2,21%
	Tổng			230.690	1.500.000	19,81%	3,05%	19,08%

