

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

-----o0o-----
Số: 82/2021/TB-TTZ

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 30 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 0901557585
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 04/2021/NQ-HĐQT ngày 30/09/2021 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 30/09/2021 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/>.

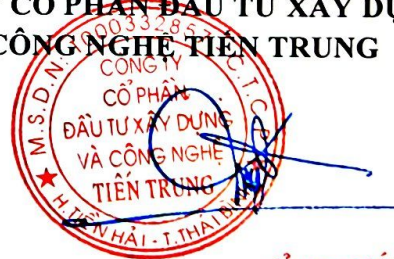
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

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: 04/2021/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 09 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/TTZ/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung ngày 21 tháng 08 năm 2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2021/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung ngày 30 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc việc hủy bỏ đăng ký các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn thực phẩm	4632	
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan	4661	
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá (trừ hàng hoá nhà nước cấm)	4610	
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	

Điều 2: Thông qua việc đăng ký sửa đổi chức vụ của người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ công ty, theo đó:



Chức vụ người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

Chức vụ người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Tổng giám đốc.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành các nội dung tại Điều 1 và Điều 2, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Hiền

