

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

-----000-----

Số: 49//2022/TB-TTZ

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

-----000-----

Thái Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
- Mã chứng khoán: TTZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 02273.683.162 – 0901.55.75.85 Fax: 036-368 3162

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ngày 26/12/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung đã ký hợp đồng kiểm toán số 2612.01/2022/HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với nội dung như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2022 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 050/2022/TTZ/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG ANH QUYẾT

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

-----o0o-----

Số: 050/2022/TTZ/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2022

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2022/TTZ/BB-HĐQT ngày 26/05/2022;
- Căn cứ Giấy ủy quyền Bà Trần Thị Hiền cho Ông Hoàng Anh Quyết theo Giấy ủy quyền ngày 25 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 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:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

