

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

-----000-----

Số: 67/2020/TB-TTZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2020

**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 Tiến 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 05/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2020 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: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 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 05/2020/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung ngày 10 tháng 12 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc nâng mức lãi suất huy động trái phiếu đợt 1 năm 2020.

Quyết định điều chỉnh mức lãi suất huy động trái phiếu đợt 1 năm 2020 theo Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 16/10/2020 từ mức 13,5%/năm lên mức 18%/năm. Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu không thay đổi.

**Điều 2:** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty con – Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình.

- Quyết định thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình để tập trung cho lĩnh vực hoạt động mới;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện/chịu trách nhiệm về việc thoái vốn theo hình thức phù hợp, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thoái vốn;



- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp lựa chọn đối tác là các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả Người/Bên có liên quan theo quy định tại Khoản 34, Điều 6, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11) có năng lực tài chính phù hợp;

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có đủ thẩm quyền đàm phán, xác lập mức giá trị giao dịch sao cho sát với giá trị của doanh nghiệp, phù hợp với giá trị thị trường đang thanh khoản của giao dịch tương tự.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình được quyền ký kết, thay mặt/đại diện cho Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật với đối tác và cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch.

**Điều 3.** Thông qua việc sử dụng nguồn vốn thu được từ việc thoái vốn tại Công ty con TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình, cụ thể như sau:

- Sử dụng nguồn vốn thu được từ thoái vốn trên vào việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (để tích lũy quỹ đất phát triển nông nghiệp); góp vốn liên doanh; mua cổ phần chiến lược/mua chi phối - sáp nhập một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có đủ thẩm quyền lựa chọn đối tượng đầu tư cụ thể bao gồm 01 (một) hoặc toàn bộ các đối tượng đầu tư được hoạch định ở trên;

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quyền lựa chọn đối tác (bao gồm cả Người/Bên có liên quan theo quy định tại Khoản 34, Điều 6, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11), thời gian phù hợp để thực hiện giao dịch;

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có đủ thẩm quyền đàm phán xác lập giá trị giao dịch với đối tác sao cho có lợi cho doanh nghiệp trong phạm vi số tiền thu được từ thoái vốn;

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có đủ thẩm quyền ký kết; thay mặt/đại diện cho Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật với đối tác giao dịch và cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch đầu tư.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

103326  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
CÔNG NGHỆ  
TIẾN TRUNG  
HÒA BÌNH

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:**

- Thực hiện CBTT;
- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Các tổ chức liên quan;
- Lưu VT, HĐQT.

  
**Trần Thị Hiền**

