

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

-----o0o-----

Số: 14/2021/TB-TTZ

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 27 tháng 03 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: (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 01/2021/NQ-HĐQT ngày 27/03/2021 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 27/03/2021 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: 01/2021/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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 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 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 01/2021/BB-HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung ngày 27 tháng 03 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy bỏ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Công ty hủy bỏ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (tổng giá trị dự kiến phát hành là 15 tỷ đồng) theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2020 và Nghị quyết HDQT số 04/2020/NQ-HDQT ngày 16/10/2020.



**Điều 2:** Thông qua việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do tăng vốn của Công ty con - Công ty TNHH một thành viên công nghệ Tiên Trung Hòa Bình, cụ thể như sau:

Thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Tiên Trung Hòa Bình từ 30.000.000.000 đồng lên 33.712.692.943 đồng.

Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu công ty góp thêm vốn.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung, cụ thể như sau:

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung.

Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội muộn nhất ngày 30/6/2021.

Lý do xin gia hạn: Đến thời điểm hiện tại, một số nội dung trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 còn chưa được hoàn tất và chuẩn bị tốt. Vì vậy, để nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả cổ đông có thể thu xếp tham gia dự họp và để công tác chuẩn bị Đại hội của Công ty được hoàn thiện và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Công ty xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung.

**Điều 4.** 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 nhân:**

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

T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ CÔNG NGHỆ  
TIÊN TRUNG  
HIỆN HẢI - THÁI BẮN  
Trần Thị Hiền