

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

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 31/2021/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2021

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
- Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 036 3823162 Fax: 036 3683162

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
- Mã chứng khoán: TTZ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2021

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

+ Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội.

+ Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congytientrung@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh Quyết