

**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**

Số: 36/2021/CV-TTZ

V/v: CBTT chương trình hợp ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2021

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 Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0901.55.75.85 Fax:
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin về Thông báo mời họp, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website Công ty vào ngày 09/06/2020 tại đường dẫn: <http://tientrung.vn> hoặc tzholdings.com.vn

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các hông 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**



HOÀNG ANH QUYẾT

**THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 13h30 - 16h00, Thứ Tư ngày 30 tháng 06 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Tại tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TTZ theo danh sách chốt ngày 01/06/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://ttzholdings.com.vn/> từ ngày 09/06/2021. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu thay thế thành viên BKS, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lí lịch, mẫu giấy biểu quyết, mẫu phiếu hỏi, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 10h00 ngày 29/06/2021 theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp,... tới địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: (036) 336803162

Website: <http://ttzholdings.com.vn/>

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền; Tài liệu xác thực chữ ký của bên ủy quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

- Thời gian: 13h30 - 16h00, Thứ Tư ngày 30 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm: Tại tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
14h00 – 14h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
14h30 - 15h00	<p>Thông qua nội dung chương trình đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15h00 – 15h15	Đại hội tiến hành thảo luận
15h15 – 15h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
15h30 – 15h40	Nghỉ Giải lao
15h40 – 15h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
15h50 – 15h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
15h55 – 16h00	Bế mạc đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

