

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

-----o0o-----

Số: 40/2021/TTZ-CV

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 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 Tiến 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.
4. Điện thoại: 02273.683.162/0901.55.75.85
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 việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần đầu được triệu tập vào ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung không đủ điều kiện tiến hành.
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 30/06/2021 trên website theo 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG  
NGHỆ TIỀN TRUNG**  
-----o0o-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----  
Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO (lần thứ hai)**  
**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:** 8h30 - 11h00, Thứ năm ngày 29 tháng 07 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty **trước 10h00 ngày 28/07/2021** theo hình thức gửi thư chuyển 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: 02273.683.162/0901.55.75.85

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.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Thị Hiền*



**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: 08h30 - 11h00, Thứ năm ngày 29 tháng 07 năm 2021.
- Địa điểm: Tại tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	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
9h30 -10h00	<p>Thông qua nội dung chương trình đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;</li> <li>- 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;</li> <li>- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021;</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT;</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>

10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ HIỀN**





**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN**

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)*

2.1. Bà Trần Thị Hiền Chủ tịch HĐQT

2.2. Ông Hoàng Anh Quyết Tổng Giám đốc

2.3. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:.....

CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền:.....

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**Lưu ý:**

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, trong đó:

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức;

- Nếu bên ủy quyền là cá nhân thì cần phải có 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;

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*