

Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến 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 2017 của TTZ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 - 17h, Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn White Palace Thái Bình, 245B Trần Thái Tông, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TTZ theo danh sách chốt ngày **03/04/2017** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
 - Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo 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 TTZ trước 16h 30 ngày 26/04/2017.



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung theo địa chỉ: www.tientrung.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

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

Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 84-4- 36 3683162

Fax: 84-4-36 3683162

Website: www.tientrung.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham

dự họp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Quyết