

Số: 43/2017/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2017

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, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình
4. Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-382 3162
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần SUDEV Việt Nam.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://www.tientrung.vn>.

Chúng tôi 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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh Quyết

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2017.

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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung số 08/2016/BB-HĐQT ngày 29/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần SUDEV Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 900.000 cổ phần, tương đương 90% vốn điều lệ Công ty Cổ phần SUDEV Việt Nam.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Giao Ông Hoàng Anh Quyết – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đại diện Hội Đồng quản trị tìm kiếm đối tác, trực tiếp đàm phán, ký kết Hợp đồng, thực hiện chuyển nhượng số cổ phần nêu trên tại Công ty Cổ phần SUDEV Việt Nam cho tổ chức/cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP;
- CBTT theo quy định

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Anh Quyết