

Số: 02/TT- HĐQT-TTZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Căn cứ thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình thực tế chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại Công ty là 49%. Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua:

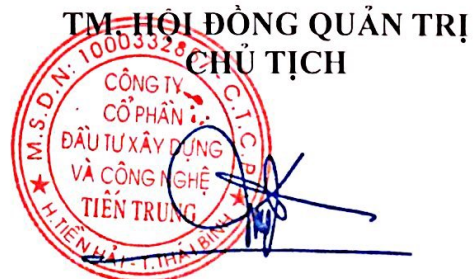
- Nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ Công ty của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%.
- Ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để thực hiện công việc nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Hoàng Anh Quyết

Số : 03/TTtr/HĐQT - TTZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Phan Văn Khánh; Ông Hoàng Văn Ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Hoàng Văn Ty – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phan Văn Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của các ông bà trên!



Hoàng Anh Quyết

Số : 04/TTtr/HĐQT - TTZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 150 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.” và quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá mười một (11) người.”. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là 06 thành viên, tuy nhiên để phù hợp trong công tác quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung từ 06 thành viên xuống còn 05 thành viên.
2. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi các quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty chấp thuận thông qua.



Hoàng Anh Quyết

Số: 05/TT/HDQT - TTZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Căn cứ vào Thông báo số 79/2018/TB-TTZ về việc thông báo đề cử, ứng cử, bầu thay thế Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Căn cứ vào Đơn đề cử nhân sự vào thành viên HĐQT của Ông Hoàng Anh Quyết – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị TTZ kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua nội dung bầu Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hoàng Văn Ty, Ông Phan Văn Khánh. Đến thời điểm 16h 30 ngày 24/12/2018, Ban tổ chức ĐHCĐ nhận được:

Đơn đề cử bầu thành viên HĐQT của Chủ tịch HĐQT; cổ đông; nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung gồm các ứng viên sau:

STT	Họ và tên	Trình độ	Địa chỉ	Chức vụ
1	Lê Minh Diện	Đại học	số 03 ngõ 220 Phố Trần Lâm- Phường Trần Lâm- Thành phố Thái Bình- Tỉnh Thái Bình.	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu các ứng viên trên.

Kính trình./.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lí lịch các ứng viên kèm theo.



Hoàng Anh Quyết