

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 của TTZ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 - 11h00, Thứ năm ngày 28 tháng 06 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội..
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TTZ theo danh sách chốt ngày **01/6/2018** 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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ công ty;
 - Thông qua sửa đổi quy chế quản trị công ty;
 - Đổi tên Công ty và chuyển trụ sở Công ty
 - Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty
 - Bầu thay thế viên HĐQT, BKS;
 - 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 uỷ



quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TTZ trước 16h30 ngày 26/06/2018.

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 uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung từ ngày 17/6/2018 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
Hotline: 0901557585

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 2018 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
CHỦ TỊCH**

