

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

-----o0o-----
Số: 55/2021/TB-TTZ

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: (036) 336803162
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2021 tại 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.

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



HOÀNG ANH QUYẾT

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 16 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2021/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 16 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho Ông Hoàng Anh Quyết là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Thống nhất bầu Ông Hoàng Anh Quyết đảm nhiệm vị trí chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thay cho Bà Trần Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thị Hiền