

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**
 - Mã chứng khoán: TTZ
 - Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02273.683.162 – 0901.55.75.85 Fax: 036-368 3162
- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 - Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công;
 - Thời hạn gia hạn: chậm nhất đến ngày **30/07/2022**.

Và thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày **17/06/2022**. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến: **tháng 7/2022**.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **27/05/2022** tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/>
Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2022/TTZ/NQ-HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 22/2022/TTZ-TB.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG
H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH



HOÀNG ANH QUYẾT

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/TTZ/BB-HĐQT ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Giấy ủy quyền Bà Trần Thị Hiền cho Ông Hoàng Anh Quyết theo Giấy ủy quyền ngày 25 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung:

- Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công.
- Thời hạn gia hạn: chậm nhất đến ngày **30/07/2022**.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **17/06/2022**.
- Thời gian họp dự kiến: **tháng 7/2022**.
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

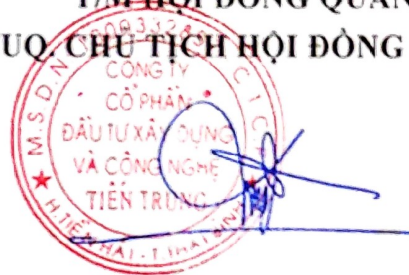
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG ANH QUYẾT

Số: 22/2022/TTZ-TB

Thái Bình, ngày 27 tháng 05 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
- Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 02273.683.162 – 0901.55.75.85 Fax: 02273.683.162

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**
- Mã chứng khoán: TTZ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/06/2022**

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- + Thời gian thực hiện dự kiến: **Tháng 7/2022;**
- + Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội;
- + Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

(Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời tham dự đại hội gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng

khoản tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Congtytientrung@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOANG ANH QUYẾT

