

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

-----o0o-----

Số: 41/2022/CV-TTZ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2022

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 Tiến Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
4. Điện thoại: 02273.683.162/0901.55.75.85
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 13/09/2022 trên website theo 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**



HOÀNG ANH QUYẾT



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

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tel: (036) 33823 162

Fax: (036) 336 83 162

Website: <http://ttzholdings.com.vn/>

**THÔNG BÁO (lần thứ hai)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 – 16h30, Thứ năm, ngày 06 tháng 10 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải tại website: <http://ttzholdings.com.vn/quanhcodong/> từ ngày 05/07/2022. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội: các báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, mẫu giấy biểu quyết, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTZ (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/06/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính 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 Ban tổ chức **trước 10h00 ngày 03/10/2022** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ...

6. Ban tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Điện thoại: (036) 3382 3162 - Fax: (036) 3368 3162

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền.

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Thái Bình, ngày 13 tháng 09 năm 2022
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG
T. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH
HOÀNG ANH QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Thời gian: 14h00 - 16h30, Thứ năm, ngày 06 tháng 10 năm 2022.
- Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14h00 – 14h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
14h30 – 15h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
15h00 -15h30	Thông qua nội dung chương trình đại hội:
	- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
	- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
15h30 – 15h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
15h45 – 16h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
16h00 – 16h10	Nghỉ Giải lao
16h10 – 16h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
16h20 – 16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
16h25 – 16h30	Bế mạc đại hội



TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG ANH QUYẾT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông Hoàng Anh Quyết **Tổng Giám đốc**

2.2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức; Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)