

Số: 18/2023/CBTT- TTZ
V/v: CBTT về chương trình và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Mã chứng khoán: TTZ

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 02273.683.162 – 0901.55.75.85 Fax: 036-368 3162

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 – 11h00 , Thứ sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023;
- Địa điểm: Khách sạn Kim Cương, Số 373 Trần Nhân Tông, TP Thái Bình
- Chương trình và tài liệu đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/>;

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**





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

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

Tel: (036) 3823 162

Fax: (036) 36 83 162

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

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 – 11h, Sáng thứ 6, ngày 30/06/2023
2. Địa điểm: Khách sạn Kim Cương TP Thái Bình, số 373 Trần Nhân Tông, P. Đề Thám, Thái Bình

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 2023 được đăng tải tại website: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/> từ ngày 09.06.2023 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 19/05/2023 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: Đề 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức trước 10h00 ngày 20/06/2023 theo hình thức gửi thư chuyên 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 Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

- Điện thoại: (036) 3984098

- Fax: (036) 3984098

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 29 tháng 5 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Quyết

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Thời gian: 8h30 – 11h, sáng Thứ 6, ngày 30 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm: Khách sạn Kim Cương TP Thái Bình, số 373 Trần Nhân Tông, P. Đề Thám, Thái Bình

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	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
9h30 – 10h	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	Nghỉ Giải lao
	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Quyết



Mẫu 01

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

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 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 2023 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)



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên 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 tất cả các lần họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (một hoặc nhiều lần triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nếu lần tổ chức cuộc họp trước đó không thành công) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại các lần họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Tiên 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 theo mẫu do Công ty phát hành 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kết thúc thành công.

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)