

Số: 05/2024/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0901.55.75.85 Fax:
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Công ty về việc Triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://tientrung.vn> hoặc [ttzholdings.com.vn](http://ttzholdings.com.vn)

Chúng tôi 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



Số: 01/2024/TTZ/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/TTZ/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 12/03/2024
- Thời gian thực hiện (dự kiến): tháng 04/2024.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến họp:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở HNX;
- Lưu: HĐQT, UBKT, VT.

