

THÔNG BÁO (lần thứ hai)
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 - 11h00, Thứ năm ngày 29 tháng 07 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Tại tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TTZ theo danh sách chốt ngày 01/06/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://ttzholdings.com.vn/> từ ngày 09/06/2021. 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 tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu thay thế thành viên BKS, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lý lịch, mẫu giấy biểu quyết, mẫu phiếu hỏi, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty **trước 10h00 ngày 28/07/2021** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp,... tới địa chỉ sau:

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.

Điện thoại: 02273.683.162/0901.55.75.85

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

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD/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; Tài liệu xác thực chữ ký của bên ủy quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ HIỀN