



Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, ngày 29 tháng 07 năm 2021, tại tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Trịnh Thị Anh - Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thị Minh Hoài - Thành viên

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 02 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 1.022.100 cổ phần, chiếm 13,50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 2 với thành phần tham dự như trên không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09h30 ngày 29/07/2021 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

TRỊNH THỊ ANH

THÔNG BÁO (lần thứ ba)
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 bảy ngày 21 tháng 08 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 họp 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 lí 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:** 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 Công ty **trước 10h00 ngày 20/08/2021** 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 Tiên 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



CHƯƠNG TRÌNH MỜI HỌP LẦN THỨ BA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Thời gian: 08h30 - 11h00, Thứ bảy ngày 21 tháng 08 năm 2021.
- Địa điểm: Tại tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	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 - 10h00	<p>Thông qua nội dung chương trình đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021; - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

