

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

-----o0o-----

Số: 60/2021/TTZ-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TTZ ngày 21/08/2021, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Hoàng Trung Hiếu

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2021

2. Ông An Hải Linh

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban Kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2021

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Chen Yu

Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2021

2. Bà Nguyễn Thùy Linh

Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty



Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2021

3. Ông Lại Trọng Đan

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty


Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2021

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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



HOÀNG ANH QUYẾT



Số: 01/2021/TTZ/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 21 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	2,0	463	23.150%
2	Vốn điều lệ	90.704	75.704	83,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,2	(5.416)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	0,16	(5.893)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020)

2. Kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	463	10.000
2	Vốn điều lệ	75.704	115.704,44
3	Lợi nhuận trước thuế	(5.416)	550



4	Lợi nhuận sau thuế	(5.893)	500
5	Cổ tức	0%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-TTZ)

Điều 6. Thông qua 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 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-TTZ)

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-TTZ)

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-TTZ)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 11. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo tờ trình số 11/2021/TTr-BKS-TTZ).

Điều 12. Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 13. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Chen Yu và Bà Nguyễn Thùy Linh, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 06 thành viên xuống 05 thành viên.

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lại Trọng Đan.

Điều 16. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trúng cử như sau:

- Ông Hoàng Trung Hiếu - Thành viên HĐQT
- Ông An Hải Linh - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công

ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG ANH QUYẾT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 21. tháng 8. năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: AN HẢI LINH
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 16/11/1996
 4. Nơi sinh: Kim Động, Hưng Yên
 5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 145694021 Ngày cấp: 18/05/2011
 - Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
 9. Số điện: 0962486800
 10. Địa chỉ email: hailinhan.526@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: theo phụ lục I
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
 18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



An Hải Linh

03328
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
CÔNG NGHỆ
TRUNG
ÁI - T. THÁI

Phụ lục I: Người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		An Hải Linh		Trưởng ban kiểm soát		CMND	145694021	18/05/2011	Công an tỉnh Hưng Yên	Thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên			21/2/2011		Bổ nhiệm	
1.1		An Hải Anh			Bố	CMND	145694132	18/05/2011	Công an tỉnh Hưng Yên	Thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên	0	0				
1.2		Lê Thị Thuý			Mẹ	CMND	145694277	18/05/2011	Công an tỉnh Hưng Yên	Thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên	0	0				
1.3		An Viết Thái			Em trai	CCCD	033202005599	20/07/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên	0	0				



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Thái Bình, ngày 21 tháng 08 năm 2021



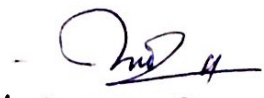
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: HOÀNG TRUNG HIẾU
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/12/1984
 - 4/ Nơi sinh: Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 034084010777
 - Ngày cấp: 15/08/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: A6-01 Tháp A – Hateco Hoàng Mai, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - 9/ Số điện: 0945050688
 - 10/ Địa chỉ email/Email: hieu.th88888@gmail.com
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: theo phụ lục I
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
 - 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Hoàng Trung Hiếu

0033
CÔNG
CỐ PH
J TƯ XÃ
À CÔNG
TIỀN T
NHÀI

Phụ lục I: Người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Trung Hiếu		Thành viên HĐQT		CCCD	034084010777	15/08/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A6-01 Tháp A - Hateco Hoàng Mai, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội						
1.01		Nguyễn Thị Thín			Vợ	CCCD	040188006121	21/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	A6-01 Hateco, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội					Bỏ nhiệm	
1.02		Hoàng Gia Hân			Con					A6-01 Tháp A - Hateco Hoàng Mai, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội						
1.03		Hoàng Đệ Huymh			Bố đẻ					Xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh						

