

*Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Thai Binh, December 14, 2018*

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Attention to: The Shareholders of Tien Trung Construction and Technology Investment JSC

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 bất thường năm 2018 của TTZ, cụ thể như sau:

Management Board of Tien Trung Construction and Technology Investment JSC (TTZ) would like to inform and greet the shareholders to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2018 of TTZ, detailed as follows:

1. Thời gian: 13h30 - 17h00, Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Time: 1:30PM – 5 PM, Wednesday December 26, 2018

2. Địa điểm: Số 137 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Address: No.137, Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TTZ theo danh sách chốt ngày **10/12/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Attendance condition: All shareholders owning TTZ shares are listed on the closing date of 10/12/2018 or their duly authorized.

4. Nội dung Đại hội

General Meeting Content:

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Electing member of Management Board of the Company;

- Sửa đổi điều lệ Công ty;

Amending the Company's Charter;

- Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;

Approving the ownership ratio of foreign investors in the Company;

- Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Adjusting some business lines of the Company;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Other matters under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo 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 và gửi về TTZ trước 16h30 ngày 24/12/2018.

Confirmation of attendance: In order to organize the General Meeting of Shareholders carefully, the shareholders are requested to carry out procedures to confirm directly on attending the General Meeting or authorize others to attend the General Meeting and send to TTZ before 04:30 PM on 24/12/2018.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
Shareholders or their authorized attending General Meeting should bring the following documents:

- Thông báo mời họp

Meeting Notice

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Identity card or passport

- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)

Authorization letter (In case of receiving authorization to attend the General Meeting)

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung từ ngày 16/12/2018 theo địa chỉ: www.tienTrung.vn

The documents related to the General Meeting are posted on the website of Tien Trung Construction and Technology Investment Joint Stock Company from 16/12/2018 at www.tienTrung.vn

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

All the details related to General Meeting, the Shareholders please contact to:

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

Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 84-4- 36 3823162

Fax: 84-4-36 3683162

Website: www.tienTrung.vn

TIEN TRUNG CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY INVESTMENT JSC

Tra Ly Industrial Zone, Tay Luong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province

Tel: 84-4- 36 3823162

Fax: 84-4-36 3683162

Website: www.tienTrung.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

We hope that the Shareholders will present at the Extraordinary General Meeting in 2018 so that the Meeting will be successful.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

Note: Delegates pay all travel and accommodation expenses during the meeting.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

P/P MANAGEMENT BOARD CHAIRMAN

