

Thái Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2019

Thai Binh, June 14, 2019

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 năm 2019 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 General Meeting of Shareholders in 2019 of TTZ, detailed as follows:

1. Thời gian: 08h30- 11h00, Thứ sáu ngày 28 tháng 06 năm 2019.

Time: 08:30AM – 11h00 AM, Friday June 28, 2019

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 **10/06/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Attendance condition: All shareholders owning TTZ shares are listed on the closing date of 10/06/2019 or their duly authorized.

4. Nội dung Đại hội

General Meeting Content:

- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Report on the activities of the board of directors on the results of production and business activities in 2018 and the production and business plan for 2019

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Report on the activities of the BOD on the results of production and business activities in 2018 and the production and business plan for 2019

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Submit for approval of the 2018 financial statements has been verified;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

The submission for approval of the 2018 financial statements has been verified;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Statement of the auditing unit for 2019;

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

Statement of remuneration for Board of Directors, Supervisory Board and Profit distribution plan for 2018 and profit distribution plan for 2019;

- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%;

Submit Change business lines and increase foreign ownership ratio to 100%;

- Thông qua việc ngừng đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La.

Approving the suspension of investment and capital contribution to Tien Trung Son La One Member Co., Ltd.

- Tờ trình đổi tên Công ty và chuyển trụ sở Công ty;

Statement of changing the name of the Company and moving the Company's head office;

- Phát hành cổ phiếu vốn điều lệ năm 2019

Issuing shares to increase charter capital

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019

Issue convertible bonds with options

- Giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Introduce the list of candidates for members of the Board of Directors.

- Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Approving the dismissal of members of the Board of Directors of the Company.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;

Submit for authorizing the BOD to approve other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders;

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để 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 26/06/2019.

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 26/06/2019.

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 ủy quyền (trường hợp nhận ủy 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 theo địa chỉ: <http://ttzholdings.com.vn>

The documents related to the General Meeting are posted on the website of Tien Trung Construction and Technology Investment Joint Stock Company from at <http://ttzholdings.com.vn>

8. 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: 0901.55.75.85

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

TIEN TRUNG CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY INVESTMENT JSC

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

Tel: 0901.55.75.85

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

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp./.

We hope that the Shareholders will present at the Extraordinary General Meeting in 2019 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.

