

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

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

Số: 27/2020/CV-TTZ

V/v: CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thái Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0901.55.75.85 Fax:
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://tientrung.vn> hoặc ttzholdings.com.vn

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các hông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Nhu trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT



Số: 28/2020/CV- TTZ

Thái Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020.

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
- Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 036 3823162 Fax: 036 3683162

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
- Mã chứng khoán: TTZ.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau
- Nội dung họp ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch năm 2020;
7. Bầu/miễn nhiệm Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát;
8. Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội;
9. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, địa điểm, các nội dung khác thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congytientrung@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu HC



Số: 01/2020/TTZ/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ
TIẾN TRUNG**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau.

- Thời gian đại hội dự kiến: tháng 6/2020;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/06/2020;
- Nội dung chính đại hội:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch năm 2020;
 7. Bầu/miễn nhiệm Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát;
 8. Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội;

