

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG
NGHỆ TIỀN TRUNG

Số: 1007/2024/CBTT-TTZ
V/V: CBTT về chương trình và tài liệu họp
DHĐCD thường niên lần 3 năm 2024

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

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
- Mã chứng khoán: TTZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0978331962
- Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00-12h00, sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm: Số 158 phố Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Chương trình và tài liệu đại hội được đăng tải trên theo đường dẫn:

https://ttzholdings.com/2024/07/10/cbtt_thong-bao-moi-hop-dhcd-thuong-nien-nam-2024-lan-3-va-tai-lieu-kem-theo/

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty:
ttzholdings.com

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Công bố Website Công ty
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

Huỳnh Văn Quảng

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

Mã số doanh nghiệp: 1900332857

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Website: ttzholdings.com

Tel: 0978331962



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NĂM 2024

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00-12h, Sáng Thứ Bảy, Ngày 10/08/2024
- Địa điểm: Số 158 phố Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể:
 - Thông qua Báo cáo/Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Tờ trình xem xét và thông qua bãi nhiệm, miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Nếu có);
 - Tờ trình thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty;
 - Các vấn đề khác trong chương trình họp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền:
 - Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
 - Đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020. Người được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Các tài liệu liên quan đến đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2024 được đăng tải trên website: ttzholdings.com từ ngày 10/07/2024. 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 báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, mẫu giấy biểu quyết, được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTZ (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty.
- 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 dự Đại hội (Theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức trước 10h00 ngày 03/08/2024 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
Địa chỉ nhận thư: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0978331962

7. Các vấn đề khác

Cổ đông tới tham dự vui lòng mang theo:

- Thư mời họp;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu

Rất mong Quý cổ đông hợp tác và tham dự đầy đủ.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- CBTT
- Lưu VT

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2024



Huỳnh Văn Quảng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TRUNG

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 08 năm 2024;
2. Địa điểm: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN DỰ KIẾN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	07h30 - 08h00
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	08h00 - 08h15
3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	08h15 - 08h20
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	08h20 - 08h30
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
Thông qua nội dung chương trình đại hội: 5. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 8. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 10. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024; 11. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 12. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 13. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 14. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;	8h30-9h00

16. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023; 17. Tờ trình số 04/2024/TTr -HĐQT-TTZ Miễn nhiệm và bầu Thành viên của Hội đồng quản trị. 18. Thông qua Tờ trình Số: 01/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024 19. Thông qua Tờ trình Số: 02/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024 20. Thông qua Tờ trình Số: 03/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024 21. Thông qua Tờ trình Số: 04/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
1. Thảo luận tại Đại hội về nội dung miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thực hiện bầu mới/bầu bổ sung (nếu có).	9h00-9h15
2. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	9h15-9h30
3. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	9h30-9h45
4. Công bố kết quả kiểm phiếu	9h45-10h
Trình bày đợt 2: - Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty.	10h-10h30
5. Thảo luận nội dung đã trình bày	10h30-10h45
6. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty.	10h45-11h00
7. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	11h00-11h15
8. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h15-11h20
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h20-11h25
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC	
1. Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	11h25-12h00



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : cổ phần

B. Nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;	☐	☐	☐
2	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	☐	☐	☐
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	☐	☐	☐
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	☐	☐	☐
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	☐	☐	☐
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	☐	☐	☐
7	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	☐	☐	☐
8	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	☐	☐	☐



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	☐	☐	☐
10	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024	☐	☐	☐
11	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;	☐	☐	☐
12	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	☐	☐	☐
13	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	☐	☐	☐
14	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022			
15	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	☐	☐	☐
16	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.	☐	☐	☐
17	Thông qua Tờ trình Số: 01/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024	☐	☐	☐
18	Thông qua Tờ trình Số: 02/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024	☐	☐	☐

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
19	Thông qua Tờ trình Số: 02/TT-HDQT-TTZ ngày 10/07/2024	☐	☐	☐
20	Thông qua Tờ trình Số: 03/TT-HDQT-TTZ ngày 10/07/2024	☐	☐	☐
21	Thông qua Tờ trình Số: 04/TT-HDQT-TTZ ngày 10/07/2024	☐	☐	☐
22	Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty	☐	☐	☐

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

....., ngày ...tháng ... năm ...
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền
 (Ký, ghi rõ họ tên)

.....





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Tên cổ đông:

CCCD/CMND/GCNDKKD số:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN ☐

Ủy quyền cho:

CCCD/CMND số:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và thực hiện các quyền biểu quyết, bỏ phiếu, đưa ra ý kiến/đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)