



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 2024/NQ-DHĐCĐ-TTZ

..., ngày ... tháng ... năm ...

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ);
- Căn cứ Biên bản họp số/...../BB-DHĐCĐ-TTZ ngày .../.../... tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số/2024/BB-DHĐCĐ-TTZ ngày .../.../.....



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: 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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: 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;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: 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.

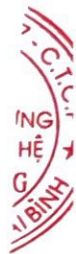
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình Số: 01/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

13.1. Miễn nhiệm/bãi nhiệm Hội đồng quản trị gồm: ông Hoàng Trung Hiếu, bà Trần Thị Hiền, ông Hoàng Anh Quyết, ông Yang Xiao Dong, ông Lê Minh Diện và Ban kiểm soát bao gồm: ông An Hải Linh, ông Nguyễn Hải Văn, bà Hoàng Thị Minh Hoài

13.2. Thông qua thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu trong ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (mà không bầu mới) gồm:

a) Ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT



- b) Bà Ngô Thị Hoài Giang –Thành viên HĐQT
- c) Ông Tạ Tiến Dũng – Thành viên HĐQT
- d) Ông Đặng Khánh Niên – Thành viên HĐQT
- e) Ông Nguyễn Đăng Khánh – Thành viên HĐQT
- f) Ông Đào Ngọc Sơn – Trưởng Ban kiểm soát
- g) Bà Lê Lan Anh – Thành viên Ban kiểm soát
- h) Hoàng Kim Liên – Thành viên Ban kiểm soát

13.3. Không bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2024 – 2029.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình Số: 02/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

Sửa đổi/bổ sung/thay thế Điều lệ Công ty:

14.1. Tại Khoản 1 Điều 3:

“Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

14.2. Tại Khoản 2 Điều 2: “Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0978331962
- Email: lienhe@ttzholdings.com
- Website: ttzholdings.com”

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Thông qua Tờ trình Số: 03/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

- 15.1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty được quyền đại diện ký kết các Hợp đồng vay vốn từ các cổ đông Công ty và cá nhân, tổ chức khác để có tiền thanh toán nợ thuế và tái cấu trúc Công ty. Lãi suất tuân thủ quy định của pháp luật.
- 15.2. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thanh toán thuế, thay đổi trụ sở Công ty và tái cấu trúc Công ty, khắc phục các vi phạm đề cổ phiếu TTZ được đưa vào giao dịch.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16: Thông qua Tờ trình Số: 04/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

16.1 Buộc ông Hoàng Trung Hiếu, bà Trần Thị Hiền, ông Hoàng Anh Quyết, ông Yang Xiao Dong, ông Lê Minh Diện và ông An Hải Linh, ông Nguyễn Hải Văn, bà Hoàng Thị Minh Hoài và bà Lê Thị Út có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ tài sản Công ty cho Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty.

16.2. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật, làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những sai phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về dấu hiệu cổ tình chiếm giữ tài sản Công ty.

Điều 17: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Điều 18. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt ... tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HUỲNH VĂN QUẢNG