

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

Mã số doanh nghiệp: 1000332857

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

Website: ttzholdings.com



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: 8h30-11h, 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:
 - 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;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty;
 - Các vấn đề khác 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 sát 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