

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ114 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QĐ14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;

- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tình hình thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiên Trung:

Thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị đã đến trực tiếp trụ sở Công ty tại Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình nhưng không thấy có hoạt động tại đây. Thực tế, HĐQT đã làm việc với sở ban ngành và cơ quan thuế tại tỉnh Thái Bình về việc Công ty có thể bị xử phạt vì không hoạt động tại trụ sở.

Đối với địa chỉ website, email, số điện thoại của Công ty, HĐQT cũ và các cá nhân quản lý đang trốn tránh, có biểu hiện cố tình không giao các tài khoản và quyền quản lý tài khoản cho HĐQT. Vì vậy, trong quá trình yêu cầu bàn giao, HĐQT đã và đề xuất tạo website, email, số điện thoại mới để hoạt động.

Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua nghị quyết về thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty về địa chỉ: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Tại Khoản 1 Điều 3:

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

Tại Khoản 2 Điều 2:

"Trụ sở đăng ký của Công ty là:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH VĂN QUẢNG