

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG
NGHỆ TIỀN TRUNG

Số: 1008/2024/CBTT-TTZ

TT: CBTT Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ
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 08 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 Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0978331962

5. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

6. Nội dung công bố thông tin:

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

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên số 1008/2024/BB-ĐHĐCĐ-TTZ
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 1008/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TTZ

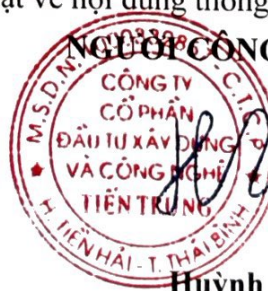
7. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty:

https://ttzholdings.com/2024/08/12/cbtt_bien-ban-hop-nghi-quyet-dhdc-d-nam-2024-lan-3/

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

Huỳnh Văn Quảng

Số: 1008 2024/BB-DHDCD-TTZ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1000332857 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 10/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20/05/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LÝ DO TÓ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm họp: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Tuyên bố lý do: Hội đồng quản trị công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2024.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu TTZ hoặc Người được ủy quyền tham dự họp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày **12/03/2024**. Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 09 giờ 00 phút là: **13 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **3.054.626** cổ phần, chiếm **40.349 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **7.570.444** cổ phần.

- Hội đồng quản trị: Ông Huỳnh Văn Quảng, Bà Ngô Thị Hoài Giang, ông Tạ Tiến Dũng, ông Nguyễn Đăng Khánh.
- Ban kiểm soát: Ông Đào Ngọc Sơn, Bà Lê Lan Anh.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Đề đại hội tiến hành đúng quy định:**

- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.570.444 cổ phần**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là: **13 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **3.054.626 cổ phần**, chiếm **40.349 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung đủ điều kiện tiến hành. Ban tổ chức Đại hội thông qua các nội dung như sau:

- **Ông Tạ Tiến Dũng trình Đại hội thông qua nội dung chương trình cuộc họp**

Ông Tạ Tiến Dũng trình bày các nội dung các tờ trình để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tổng phiếu biểu quyết tán thành: 3.053.826 cổ phiếu đại diện cho 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu, thông qua nội dung Đại hội.

- **Ông Tạ Tiến Dũng trình Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua.**

Ông Tạ Tiến Dũng đọc Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước Đại hội để cùng lắng nghe. Sau khi nghe xong và biểu quyết, Ban kiểm phiếu ghi nhận thông tin cổ đông giờ phiếu biểu quyết, tổng hợp và thông báo kết quả như sau:

Tổng phiếu biểu quyết tán thành: 3.053.826 cổ phiếu đại diện cho 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu, thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

- **Chủ tọa đại hội:**

Ông **Huỳnh Văn Quảng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua:

a) Thành phần Đoàn Chủ tịch

- Ông **Huỳnh Văn Quảng** – Chủ tọa Đại hội

- Ông **Tạ Tiến Dũng** – Thành viên

- Bà **Ngô Thị Hoài Giang** – Thành viên

b) Ban Kiểm phiếu đại hội

Chủ tọa đề nghị cử Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: **Đào Ngọc Sơn** - Trưởng ban

- Bà: **Đặng Thu Trang** - Thành viên

c) Ban thư ký đại hội:

Chủ tọa chỉ định Ban thư ký đại hội:

- Ông: **Nguyễn Đắc Duy** - Trưởng Ban thư ký đại hội

- Ông: **Huỳnh Quang Trường** - Thành viên Ban thư ký đại hội

Tổng phiếu biểu quyết tán thành: 3.053.826 cổ phiếu đại diện cho 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu, thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung:

Nội dung 1: 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;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

Nội dung 6: 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;

Nội dung 7: 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;

Nội dung 8: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Nội dung 9: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung 10: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Nội dung 11: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

Nội dung 12: 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;

Nội dung 13: 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 thực hiện bầu mới) gồm: ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT, Bà Ngô Thị Hoài Giang, ông Tạ Tiến Dũng, ông Đặng Khánh Niên, ông Nguyễn Đăng Khánh. Ban kiểm soát hiện tại: Ông Đào Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm soát; Bà Lê Lan Anh, bà Hoàng Kim Liên.

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

Nội dung 14: Tờ trình số: 02/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

14.1. 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

14.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tại Khoản 1 Điều 3: “*Công ty chỉ 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:*

- *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*”

Nội dung 15: 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 nhưng không được quá 10%.

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 để cổ phiếu TTZ được đưa vào giao dịch.

Nội dung 16: 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 Ban kiểm soát cũ bao gồm: ông An Hải Linh, ông Nguyễn Hải Vân, bà Hoàng Thị Minh Hoài và Kế Toán trưởng cũ Lê Thị Út có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ tài sản Công ty cho HĐQT mới.

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.

Nội dung 17: Bầu mới Thành viên HĐQT và BKS (nếu có)

Nội dung 18: Tờ trình số: 05/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Tiếp quản tài sản của Công ty, tiếp quản hồ sơ của Công ty. Nhờ các cơ quan pháp luật giải quyết nếu thấy cần thiết.
- Lập lại Báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình của Công ty.
- Hỏi cơ quan pháp luật và Ủy ban chứng khoán nhà nước trong trường hợp công ty lập Báo cáo tài chính mới khác biệt so với báo cáo cũ do không thể tiếp cận hồ sơ cũ và tình trạng tài sản.
- Đưa ra lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu TTZ
- Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể trong HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Nội dung 1: 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;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

Nội dung 6: 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;

Nội dung 7: 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;

Nội dung 8: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Nội dung 9: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung 10: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Nội dung 11: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

Nội dung 12: 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;

Thảo luận: Nội dung 1 đến Nội dung 12, hầu hết Cổ đông thống nhất không thông qua.

Nội dung 13: 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 thực hiện bầu mới) gồm: ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT, Bà Ngô Thị Hoài Giang, ông Tạ Tiến Dũng, ông Đặng Khánh Niên, ông Nguyễn Đăng Khánh. Ban kiểm soát hiện tại: Ông Đào Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm soát; Bà Lê Lan Anh, bà Hoàng Kim Liên.

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

Nội dung 14: Tờ trình số: 02/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

14.1. 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

14.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tại Khoản 1 Điều 3: “*Công ty chỉ 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:*

- *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”*

Nội dung 15: 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 nhưng không được quá 10%.

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 để cổ phiếu TTZ được đưa vào giao dịch.

Nội dung 16: 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 Ban kiểm soát cũ bao gồm: ông An Hải Linh, ông Nguyễn Hải Vân, bà Hoàng Thị Minh Hoài và Kế Toán trưởng cũ Lê Thị Út có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ tài sản Công ty cho HĐQT mới.

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 có tình chiếm giữ tài sản Công ty.

Thảo luận: Nội dung 13 đến Nội dung 16, hầu hết Cổ đông thống nhất thông qua.

Nội dung 17: Bầu mới Thành viên HĐQT và BKS (nếu có)

Thảo luận Nội dung 17: Hầu hết Cổ đông thống nhất không cần thực hiện bầu mới mà giữ nguyên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nội dung 18: Tờ trình số: 05/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Tiếp quản tài sản của Công ty, tiếp quản hồ sơ của Công ty. Nhờ các cơ quan pháp luật giải quyết nếu thấy cần thiết.
- Lập lại Báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình của Công ty.
- Hỏi cơ quan pháp luật và Ủy ban chứng khoán nhà nước trong trường hợp công ty lập Báo cáo tài chính mới khác biệt so với báo cáo cũ do không thể tiếp cận hồ sơ cũ và tình trạng tài sản.
- Đưa ra lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu TTZ
- Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể trong HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

Thảo luận Nội dung 18: Các cổ đông thống nhất thông qua 100%.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Ông Đào Ngọc Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung chương trình cuộc họp. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại thời điểm bầu cử như sau:

Nội dung 1: 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 6: 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 7: 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 8: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 9: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 10: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 11: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 12: 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 12 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 13: 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 thực hiện bầu mới) gồm: ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT, Bà Ngô Thị Hoài Giang, ông Tạ Tiến Dũng, ông Đặng Khánh Niên, ông Nguyễn Đăng Khánh. Ban kiểm soát hiện tại: Ông Đào Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm soát; Bà Lê Lan Anh, bà Hoàng Kim Liên.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 13 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 14: Tờ trình số: 02/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024.

14.1. 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

14.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tại Khoản 1 Điều 3: “Công ty chỉ 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:

- 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 "

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 14 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 15: 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 nhưng không được quá 10%.

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 để cổ phiếu TTZ được đưa vào giao dịch.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 15 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 16: 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 Ban kiểm soát cũ bao gồm: ông An Hải Linh, ông Nguyễn Hải Vân, bà Hoàng Thị Minh Hoài và Kế Toán trưởng cũ Lê Thị Út có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ tài sản Công ty cho HĐQT mới.

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.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 16 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 17: Bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.053.826 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 17 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 99,97%

Nội dung 18: Tờ trình số: 05/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Tiếp quản tài sản của Công ty, tiếp quản hồ sơ của Công ty. Nhờ các cơ quan pháp luật giải quyết nếu thấy cần thiết.
- Lập lại Báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình của Công ty.
- Hỏi cơ quan pháp luật và Ủy ban chứng khoán nhà nước trong trường hợp công ty lập Báo cáo tài chính mới khác biệt so với báo cáo cũ do không thể tiếp cận hồ sơ cũ và tình trạng tài sản.
- Đưa ra lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu TTZ.
- Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể trong HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.054.626 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.054.626 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đắc Duy - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua
2. Ông Huỳnh Văn Quảng - Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết để Đại hội Thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ 100%
4. Ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút ngày 10 tháng 08 năm 2024./.



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Huỳnh Văn Quảng
Huỳnh Văn Quảng

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Đắc Duy
Nguyễn Đắc Duy

Số: 1008/2024/NQ-DHĐCĐ-TTZ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN 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 Tiến Trung (TTZ);
- Căn cứ Biên bản họp số 1008/2024/BB-DHĐCĐ-TTZ ngày 10/08/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1008/2024/BBKP-DHĐCĐ-TTZ ngày 10/08/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Không 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 đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Không 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 đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Không 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 đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Không thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Không 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 đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Không 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 đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Không qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Không 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 đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Không thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Không 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 đạt 99,97% 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 99,97 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

14.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính về địa chỉ: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

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

Tại Khoản 1 Điều 3:

“Công ty chỉ 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:

- 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 99,97% 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 nhưng không được quá 10%.
- 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 100% 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 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 cố tình chiếm giữ tài sản Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Tờ trình số: 05/TT-HĐQT-TTZ ngày 10/07/2024

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Tiếp quản tài sản của Công ty, tiếp quản hồ sơ của Công ty. Nhờ các cơ quan pháp luật giải quyết nếu thấy cần thiết.



- Lập lại Báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình của Công ty.
- Hội cơ quan pháp luật và Ủy ban chứng khoán nhà nước trong trường hợp công ty lập Báo cáo tài chính mới khác biệt so với báo cáo cũ do không thể tiếp cận hồ sơ cũ và tình trạng tài sản.
- Đưa ra lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu TTZ
- Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể trong HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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 100% trên 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