

Số: 40 /2020/CBTT-TTZ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
4. Điện thoại: (036) 336803162
5. Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần thứ ba) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2020 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/>.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG ANH QUYẾT

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.**
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/04/2003. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2020.**
2. Địa điểm: **tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.**

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là **06** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.309.418** cổ phần, chiếm **30,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **7.570.444** cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Phạm Ngọc Duân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h 00:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.570.444** cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 06 năm 2020.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **06** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy



quyền là **2.309.418 cổ phần**, chiếm **30,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập lần thứ ba đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Hoàng Anh Quyết** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung - Chủ tọa Đại hội.

- **Ông Lê Minh Điện** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội:

- **Bà Trịnh Thị Anh** – Thư ký đại hội.

Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

- **Ông Phạm Ngọc Duẩn** – Trưởng Ban

- **Ông An Hải Linh** – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. **Bà Trịnh Thị Anh** – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 triệu tập lần thứ ba của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 triệu tập lần thứ ba được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Hoàng Anh Quyết: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 6: Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Nội dung 7: Tờ trình hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nội dung 8: Tờ trình thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty.

Nội dung 9: Tờ trình kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020 của Công ty.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Nội dung 12: Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm thành viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nội dung 14: Tờ trình tăng số lượng và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 15: Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Anh Quyết – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Văn – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày tờ trình Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Anh Quyết – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình sau.

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

03.
CÔNG
CỔ P
TƯ X
CÔNG
ĐẢN T
TÀI.

- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tờ trình thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty.

- Tờ trình kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty.

- Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020 của Công ty.

- Tờ trình giao dịch với người có liên quan của Công ty.

- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- Tờ trình tăng số lượng và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,

- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Duẩn - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10 giờ 30 phút.

Tổng số Phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 2.309.418 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 2.309.418 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ là 06 phiếu, đại diện cho 2.309.418 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Đơn vị: triệu VND

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	75.704	90.704
2	Tổng doanh thu	11.238	2,0
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	0,2
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	0,16
5	Cổ tức	0%	0%

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (theo Tờ trình số 04/2020/Ttr-HĐQT);

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội

đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

+ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

+ Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS như sau: Đối với Thành viên HĐQT, BKS nhận lương theo quy chế Công ty. Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao.

- Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

+ Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

+ ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (theo Tờ trình số 07/2020/Ttr-HĐQT).

0% Đồng ý 100% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty (theo Tờ trình số 08/2020/Ttr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty (theo Tờ trình số 09/2020/Ttr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020 của Công ty (theo Tờ trình số 10/2020/Ttr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

11. Thông qua Tờ trình giao dịch với người có liên quan của Công ty (theo Tờ trình số 11/2020/Ttr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo Tờ trình số 12/2020/Ttr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty (theo Tờ trình số 13/2020/Ttr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

14. Thông qua Tờ trình tăng số lượng và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số 14/2020/Ttr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

15. Thông qua danh sách bầu cử, kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

- Danh sách đề cử để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Lại Trọng Đan
2	Hoàng Thị Minh Hoài

+ Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lại Trọng Đan	2.309.418	100%	Trúng cử
2	Hoàng Thị Minh Hoài	2.309.418	100%	Trúng cử



16. Thông qua danh sách bầu cử, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thùy Linh
2	Trần Thị Hiền

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thùy Linh	2.309.418	100%	Trúng cử
2	Trần Thị Hiền	2.309.418	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Anh – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trịnh Thị Anh

Hoàng Anh Quyết

Nơi nhận:

- DHDCTD;
- Các TV HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

Số: 01/2020/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (họp lần thứ 3) Số 01/2020/BB-DHĐCD ngày 08 tháng 08 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng Doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	75.704	90.704
2	Tổng doanh thu	11.238	2,0
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	0,2
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	0,16
5	Cổ tức	0%	0%



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (theo Tờ trình số 04/2020/Ttr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020. Cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS như sau: Đối với Thành viên HĐQT, BKS nhận lương theo quy chế Công ty. Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao.

- Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2019 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo Tờ trình số 08/2020/Ttr-HĐQT).

Điều 8. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (theo Tờ trình số 09/2020/Ttr-HĐQT).

Điều 9. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020 (theo Tờ trình số 10/2020/Ttr-HĐQT).

Điều 10. Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty (theo Tờ trình số 11/2020/Ttr-HĐQT).

Điều 11. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (theo Tờ trình số 12/2020/Ttr-HĐQT).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với:

1. Ông Nguyễn Tuấn Phương - Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Loan - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 13. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Thanh Na (theo Tờ trình số 14/2020/Ttr-HĐQT).

Điều 14. Thông qua danh sách bầu cử và trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty là ông Lại Trọng Đan và bà Hoàng Thị Minh Hoài.

Điều 15. Thông qua danh sách bầu cử và trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty là bà Nguyễn Thùy Linh và bà Trần Thị Hiền.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần thứ ba) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BGD (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Hoàng Anh Quyết