



**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: /TTZ-TTTC

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiên Trung được theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Các thành viên trong Ban đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2026 tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2026.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: cổ phiếu (theo Danh sách từ VSDC ngày 30/07/2026).
- Tổng số đại biểu tham dự: Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho cổ phần, tương đương với% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do vậy, căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, quy định về điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 tại ngày 28/08/2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiên Trung **đủ điều kiện tiến hành.**

Biên bản này được lập hồih00' ngày tháng 08 năm 2026.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

Tên cổ đông/người được ủy quyền:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Mã cổ đông/CCCD:

STT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	*101*			
2	Thông qua danh sách đoàn Chủ tịch	*201*			
3	Thông qua Danh sách Ban Thư ký.	*202*			
4	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	*203*			
5	Thông qua chương trình Đại hội	*301*			
6	Tờ trình thông qua việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 làm cơ sở lập, kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm tiếp theo.	*401*			
7	Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC.	*402*			
8	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.	*403*			
9	Thông qua Biên bản Đại hội.	*501*			
10	Thông qua nghị quyết Đại hội	*502*			

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 2026, tại Số 158 phố Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là người, đại diện cho cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua các thành phần sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông/Bà - Chủ tọa Đại hội;

Ông/Bà - Thành viên.

2. Ban Thư ký:

Ông/Bà - Trưởng Ban Thư ký;

Ông/Bà - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông/Bà - Trưởng Ban Kiểm phiếu;

Ông/Bà - Thành viên.

Ông/Bà - Thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 làm cơ sở lập, kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm tiếp theo (*Theo tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026*).
2. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (*Theo tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026*).
3. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Theo tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026*).

Nội dung chi tiết của từng vấn đề được thực hiện theo các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Biên bản này.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Tờ trình về việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Tán thành: cổ phần, tương ứng%;
- Không tán thành: cổ phần, tương ứng%;
- Không có ý kiến: cổ phần, tương ứng%;

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026)

2. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tán thành: cổ phần, tương ứng%;
- Không tán thành: cổ phần, tương ứng%;
- Không có ý kiến: cổ phần, tương ứng%;

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026)

3. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tán thành: cổ phần, tương ứng%;
- Không tán thành: cổ phần, tương ứng%;
- Không có ý kiến: cổ phần, tương ứng%;

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026)

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở Công ty.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỲNH VĂN QUẢNG

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG
NGHỆ TIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 làm cơ sở lập, kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm tiếp theo.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và các cá nhân, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và các Tờ trình kèm theo.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

HUỲNH VĂN QUẢNG