

Số: 20/2024/CBTT- TTZ
V/v: CBTT về chương trình và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024

Thái Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
Mã chứng khoán: TTZ
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 0914.62.54.14 – 0901.55.75.85
- Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024, cụ thể như sau:
 - Thời gian: 8h30 – 11h00, sáng Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2024;
 - Địa điểm: VP26, Tầng 26, Tòa nhà HH sông đà Hà Đông (Tòa nhà Ellipse Tower), 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
 - Chương trình và tài liệu đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/>;
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/>.
Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG ANH QUYẾT



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

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tel: 0914 625414

Website: <http://ttzholdings.com.vn/>

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 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 2 năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 – 11h, Sáng thứ 6, ngày 24/05/2024
2. Địa điểm: VP26, Tầng 26, Tòa nhà HH sông đà Hà Đông (Tòa nhà Ellipse Tower), 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 được đăng tải tại website: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/> từ ngày 10.05.2024 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.

4. 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.

5. 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 tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức trước 10h00 ngày 18/05/2024 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ...

6. Ban tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 - Địa chỉ nhận thư: VP26, Tầng 26, Tòa nhà HH sông đà Hà Đông (Tòa nhà Ellipse Tower), 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0914 625414/ 0974 165011_ Ms Hòa

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu/bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền;

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Thái Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Quyết



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

Thời gian: 8h30 – 11h, sáng Thứ 6, ngày 24 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: VP26, Tầng 26, Tòa nhà HH sông đà Hà Đông (Tòa nhà Ellipse Tower), 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 – 10h	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- 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;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- 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;- 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;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;- 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;- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên của Hội đồng quản trị.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
	Đại hội tiến hành thảo luận.
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội



10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h	Bế mạc đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC





Mẫu 01

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông Hoàng Anh Quyết Tổng Giám đốc

2.2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính, có đóng dấu đỏ của Công ty và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức; Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)