

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 23/2023/CV-TTZ

Thái Bình,, ngày 20 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05 của Công ty ngày 08/06/2023 ,chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Mến
- Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Quyết

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2023/CV-TTZ
V/v Công bố thông tin thay đổi nhân sự
(chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty)

Thái Bình, ngày 15 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

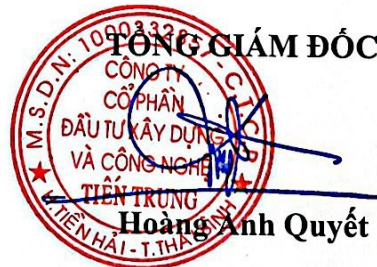
1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-368 3162
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung Công bố thông tin thay đổi nhân sự chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.
6. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://tientrung.vn> hoặc 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
- Công bố Website công ty
- Lưu VT



Số: 05/2023/TTZ/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ
TIẾN TRUNG**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/TTZ/BB-HĐQT ngày 09/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mến- Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kể từ ngày 15/06/2023;

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Mến có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc thẩm quyền của Phó Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIẾN TRUNG
H. TIẾN HẢI - T. THÁI BÌNH



Hoàng Trung Hiếu

Số: 05/2023/TTZ/BB-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 10/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 9h00, ngày 09 tháng 06 năm 2023
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên HĐQT tham dự họp, gồm:
Ông: Hoàng Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Ông: Hoàng Anh Quyết - Thành viên HĐQT
Ông: Lê Minh Diện - Thành viên HĐQT
Bà: Trần Thị Hiền - Thành viên HĐQT (UQ cho Ông Hoàng Anh Quyết tham dự theo Giấy ủy quyền số ngày.....)

2. Thành viên HĐQT vắng mặt:

Ông Yang Xiao Dong - Thành viên HĐQT

3. Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Trung Hiếu

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Minh Hoài

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 4/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp, cùng bàn bạc, thảo luận thông qua các nội dung dưới đây:



Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mến- Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung từ ngày 15/06/2023.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mến đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Các Thành viên HĐQT thảo luận và biểu quyết về nội dung cuộc họp như sau:

- Ý kiến của Ông Hoàng Trung Hiếu - Thành viên HĐQT : Đồng ý
- Ý kiến của Ông Hoàng Anh Quyết - Thành viên HĐQT : Đồng ý
- Ý kiến của Ông Lê Minh Diện - Thành viên HĐQT : Đồng ý
- Ý kiến của Bà Trần Thị Hiền - Thành viên HĐQT : Đồng ý

VI. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



Hoàng Thị Minh Hoài

Thành viên HĐQT

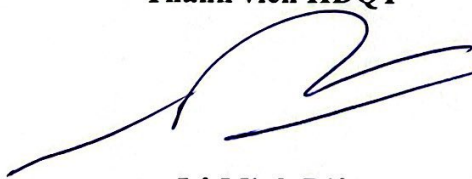


Hoàng Trung Hiếu

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

(Trần Thị Hiền)



Lê Minh Diện



Hoàng Anh Quyết



Hoàng Anh Quyết



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
Ban Giám đốc Công ty**

Tôi tên: Nguyễn Thị Mến, sinh ngày 10/10/1957;

Số CCCD: 034157017709 ngày cấp 27/07/2022 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Tiên Trung: Phó Tổng Giám đốc công ty.

Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung, nay tôi làm đơn này gửi đến HĐQT, Ban Giám đốc Công ty xin được từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2023.

Vì Lý do: Sức khỏe

Tôi đề nghị công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung làm các thủ tục để việc từ nhiệm chức danh nói trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính mong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Thái Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2023

Người viết đơn



Nguyễn Thị Mến