

Số: 06/2024/TTZ/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- 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, Việt Nam.
- Website: ttzholdings.com.vn Email: lienhe@ttzholdings.com.vn
- Điện thoại: 0363823162
- Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Anh Quyết**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung công bố thông tin Hội đồng Quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của các ông, bà sau:

1. Hoàng Trung Hiếu
2. Lê Minh Diện
3. Trần Thị Hiền

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung vào ngày 22/02/2024 tại địa chỉ: www.ttzholdings.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Hoàng Anh Quyết

Số: 02/2024/TTZ/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Hoàng Trung Hiếu ngày 21/02/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Diện ngày 21/02/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của bà Trần Thị Hiền ngày 21/02/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/TTZ/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của các ông, bà có tên sau:

- Hoàng Trung Hiếu
- Lê Minh Diện
- Trần Thị Hiền

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc miễn nhiệm các ông, bà có tên tại Điều 1 và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở HNX;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trung Hiếu

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ
Tiên Trung.**

Tôi tên: Hoàng Trung Hiếu, sinh ngày 05/12/1984

Số CMND: 034084010777 ngày cấp 21/03/2022 nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: A6-01 Tháp A- HATECO H/Mai, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội..

Chức vụ hiện nay tại Công ty Tiên Trung: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

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 Công ty xin được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2024.

Vì Lý do: Cá nhân.

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 và theo điều lệ của Công ty.

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

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Người viết đơn

Hoàng Trung Hiếu

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ
Tiến Trung.

Tôi tên: Lê Minh Điện, sinh ngày 01/11/1975

Số CMND: 034075000768 ngày cấp 17/12/2014 nơi cấp Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Tiến Trung: Thành viên HĐQT công ty.

Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung, nay tôi làm đơn này gửi đến HĐQT Công ty xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và chấm dứt các hoạt động tại ty tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung kể từ ngày 21/02/2024.

Vì Lý do: Cá nhân.

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

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

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Người viết đơn


Lê Minh Điện

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ
Tiến Trung.

Tôi tên: Trần Thị Hiền, sinh ngày

Số CMND: 015175000043 ngày cấp 15/08/2019 nơi cấp Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư..

Địa chỉ thường trú: P1- B8 Tổ 50, Tập thể Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Tiến Trung: Thành viên HĐQT công ty.

Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung, nay tôi làm đơn này gửi đến HĐQT Công ty xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và chấm dứt các hoạt động tại ty tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung kể từ ngày 21/02/2024.

Vi Lý do: Cá nhân.

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

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

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Người viết đơn



Trần Thị Hiền