

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

-----o0o-----

Số: 59/2021/TTZ-CBTT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
4. Điện thoại: (036) 336803162
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 21/08/2021 trên website theo 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;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG ANH QUYẾT

Số: 01/2021/TTZ/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 21 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	2,0	463	23.150%
2	Vốn điều lệ	90.704	75.704	83,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,2	(5.416)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	0,16	(5.893)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020)

2. Kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	463	10.000
2	Vốn điều lệ	75.704	115.704,44
3	Lợi nhuận trước thuế	(5.416)	550



4	Lợi nhuận sau thuế	(5.893)	500
5	Cổ tức	0%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-TTZ)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-TTZ)

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-TTZ)

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-TTZ)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 11. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo tờ trình số 11/2021/TTr-BKS-TTZ).

Điều 12. Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 13. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Chen Yu và Bà Nguyễn Thùy Linh, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 06 thành viên xuống 05 thành viên.

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lại Trọng Đan.

Điều 16. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trúng cử như sau:

- Ông Hoàng Trung Hiếu - Thành viên HĐQT
- Ông An Hải Linh - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HỒNG ANH QUYẾT



Số: 01/2021/TTZ/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG (Triệu tập cuộc họp lần 3)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên 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** và thay đổi lần thứ 10 ngày **17/12/2018.**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: **9h30, ngày 21 tháng 08 năm 2021.**
2. Địa điểm: **Tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.**

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Hoàng Anh Quyết : Thành viên HĐQT (Thay mặt HĐQT Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021).
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Hoàng Thị Minh Hoài : Thành viên BKS
 - Ban Giám đốc
 - + Ông Hoàng Anh Quyết : Tổng Giám đốc
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h30 là 03 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 1.578.100 cổ phần, chiếm 20,85% 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 2021:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Trịnh Thị Anh** - 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 09h30:

- 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 Tiên Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **01/06/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **03 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **1.578.100 cổ phần**, chiếm **20,85%** 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 cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 03 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà **Trần Thị Chinh** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

Ông Hoàng Anh Quyết (Bà Trần Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xin vắng mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021). Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu Ông Hoàng Anh Quyết – Thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tọa tại Đại hội theo Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Trịnh Thị Anh** - Trưởng Ban
- **Bà Hoàng Thị Minh Hoài** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và 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. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Trần Thị Chinh** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
- Nội dung 7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 10. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 11. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Nội dung 12. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- Nội dung 13. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung 14. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung 15. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Nội dung 16. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty.
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Minh Hoài – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

3. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Anh trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được 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 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 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 03 phiếu, đại diện cho 1.578.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.022.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.022.100 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-TTZ)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-TTZ)
 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 và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-TTZ)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-TTZ)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-TTZ)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-TTZ)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-TTZ)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 11/2021/TTr-BKS-TTZ)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
12. Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-TTZ)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
13. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-TTZ)
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
14. Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Chen Yu và Bà Nguyễn Thùy Linh, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 06 thành viên xuống 05 thành viên
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lại Trọng Đan
 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
16. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Danh sách đề cử bầu thay thế:

STT	Họ và tên
I	Hội đồng quản trị
1	Ông Hoàng Trung Hiếu
II	Ban kiểm soát
2	Ông An Hải Linh

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty

- Tổng số Phiếu phát ra: 03 phiếu, đại diện cho 1.578.100 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.022.100 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.022.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông Hoàng Trung Hiếu	1.022.100	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Ông An Hải Linh	1.022.100	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà **Trần Thị Chinh** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ CHINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG ANH QUYẾT

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó ý kiến của Kiểm toán như sau:

Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel Phong Phú tại xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình triển khai từ năm 2017 đến nay đã hoàn thành với tổng chi phí xây dựng phát sinh là 18.739.148.580 đồng. Nhà máy chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư nhưng đã đưa vào vận hành từng phần để sản xuất và bán gạch. Tuy nhiên đơn vị chưa thực hiện tạm tăng tài sản cố định để tính khấu hao và giá thành sản phẩm gạch sản xuất, do đó vẫn đang được phản ánh vào các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Chi phí khấu hao ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Công ty thực hiện thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Vinh số tiền 5.107.788.352 VND để mua thửa đất số CH02710 có diện tích 33.317,2m² tại Xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 02/1/2017. Hợp đồng chuyển nhượng không có công chứng và hiện Công ty chưa tiến hành các thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu. Khu đất này đã được Công ty sử dụng làm mỏ đất sét phục vụ sản xuất gạch theo giấy phép thăm dò số 32/GP-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/03/2018. Bằng các thủ tục kiểm toán,



chúng tôi không thể xác định được mức độ ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính năm 2020.

Các khoản công nợ phải trả Công ty với nhà cung cấp là công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thịnh Gia Phát số tiền 2.000.000.000 VND tại thời điểm 31/12/2020 chưa được đối chiếu, xác nhận. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, chúng tôi không đủ cơ sở xác định tính hiện hữu, tính đầy đủ của khoản công nợ này.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề nhân mạnh

Công ty bị Cục thuế tỉnh Thái Bình thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biên pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng theo quyết định số 337/QĐ-CCTKV ngày 28/11/2019, quyết định số 1542/QĐ-CCTKV ngày 24/11/2020. Bên cạnh đó, trong năm Công ty thực hiện sản xuất rất ít, gần như không phát sinh doanh thu, hoạt động kinh doanh bị lỗ 02 năm liên tiếp. Các vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đang nỗ lực đưa ra các giải pháp tái cơ cấu và dần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Ngày 09/04/2021, Công ty đã thực hiện nộp các khoản nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước và đã được Cục thuế tỉnh Thái Bình gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế theo công văn số 1350/TB-CCTKV ngày 09/4/2021. Do đó, báo cáo tài chính vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục (Xem thuyết minh VIII.6)

Đơn vị nhận chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Hữu Hạnh với diện tích 20.808 m² tại Đồi Khạo, xóm Khuộc, xã Cao Rãm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, giá trị chuyển nhượng là 10.500.000.000 VND và nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số BL524980 của ông Bùi Văn Tường với diện tích 16.944 m² tại Đồi Khạo, xóm Khuộc, xã Cao Rãm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, giá trị chuyển nhượng là 6.450.000.000 VND. Hợp đồng công chứng được ký từ tháng 04 năm 2020. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (đã quá thời hạn 30 ngày theo quy định của Luật đất đai 2013), Công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu. Do đó, Công ty có thể sẽ bị phạt vi phạm hành chính về vấn đề này (Xem thuyết minh số V.9)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY với dạng ý kiến chấp nhận toàn phần có nhân mạnh về vấn đề Công ty bị Cục Thuế tỉnh Thái Bình thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biên pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng theo quyết định số 337/QĐ-CCTKS ngày 28/11/2019 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về hoạt động liên tục của Công ty.

Chúng tôi thực hiện điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu đầu năm và số liệu so sánh cùng kỳ năm trước trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (xem thuyết minh số VIII.7)

033
CÔNG
CỔ PHẦN
TUXÂN
CÔNG
ÊN TR
ÁI-T

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Hiền



Số: 05/2021/TT-BKS-TTZ



TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác 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 2021.

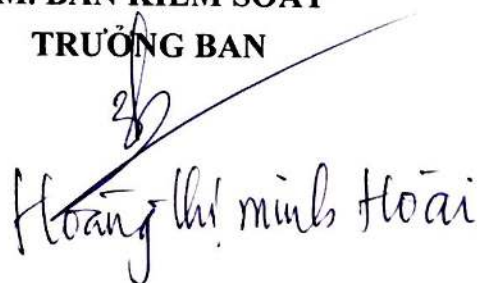
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Hoàng Thị Minh Hoài

Số: 06/2021/TTr-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2020.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Hiền



TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Để nâng cao năng lực tài chính và tạo vị thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung đang từng bước hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động, trong đó việc tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh là điều tất yếu. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021. *(Chi tiết nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ HIỀN



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

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh
Thái Bình.

Số điện thoại: (036) 336803162

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

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG
VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
CÔNG NGHỆ TIÊN TRUNG**

Thái Bình, tháng 6 năm 2021



PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 7.570.444 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 4.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 11.570.444 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	7.570.444	100,0%	-	7.570.444	65,4%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	4.000.000	4.000.000	34,6%
Tổng cộng	7.570.444	100,0%	4.000.000	11.570.444	100,0%

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
2. Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
3. Số điện thoại: 036 3823162
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 10/04/2003 và thay đổi lần thứ 10 ngày 17/12/2018.
5. Vốn điều lệ: 75.704.440.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 7.570.444 cổ phần (*Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm bảy mươi nghìn bốn trăm bốn mươi bốn cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để góp vốn vào Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Organic Viejoy Farm Việt Nam.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với

nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **4.000.000 (Bốn triệu)** cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ)** đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: **115.704.440.000 (Một trăm mười lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn)** đồng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các NĐT mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến: Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư

- Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2021 là **40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ)** đồng dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Organic Viejoy Farm Việt Nam	40.000.000.000
Tổng cộng	40.000.000.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021:
 - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư tiếp tục phân phối trong trường hợp Nhà đầu tư trong danh sách ĐHĐCĐ thông qua không mua hết, đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ HIỀN

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

Số: 08/2021/TTr-HDQT-TTZ

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

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN THỊ HIỀN

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế nội bộ về quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN THỊ HIỀN

Số: 10/2021/TTr-HDQT-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị dựa trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy trình này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN THỊ HIỀN



Số: C/T/2021/TT- BKS-PGN

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Ban kiểm soát đã tổ chức rà soát, xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát dựa trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy trình này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Minh Hoài

Số: 12/2021/TTr-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Với định hướng phát triển ngành nghề tập trung, thu hút thêm nguồn lực và phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất rút một số ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thay đổi một số nội dung như sau:

1. Đăng ký rút một số ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề kinh doanh
1	4632	Bán buôn thực phẩm
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá (trừ hàng hóa nhà nước cấm)
4	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện rà soát, kiểm tra, đăng ký thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh phù hợp với kế hoạch hoạt động



sản xuất, kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện đăng ký rút các ngành nghề kinh doanh không phù hợp với thực tế tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và mọi vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-ĐHĐCĐ;

-Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

1.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("Các giao dịch liên quan"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;



- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

1.2. Người có liên quan:

Theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

1.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có);
- b. Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

2. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan.**

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3. **Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các

3328
HỘI ĐỒNG
PHẦN
CẤY DƯ
NG NGH
TRUNG
T. THÁ

mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ HIỀN



Số: 14/2021/TTr-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên HĐQT)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ quá trình đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Ông Chen Yu trong năm 2020;

Nhằm kiện toàn hệ thống quản lý điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Trong năm 2020, Ông Chen Yu – thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm ngày 09/06/2021. Hội đồng quản trị đã gửi thông báo đến Ông Chen Yu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giải trình của Ông Chen Yu về vấn đề trên. Như vậy, Ông Chen Yu – thành viên Hội đồng quản trị đã vi phạm quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm d khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty thuộc trường hợp bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vậy nên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Chen Yu.



2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Công ty thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thùy Linh.

3. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá 11 người. Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT của Công ty đang duy trì là 06 thành viên. Nhằm tinh giản bộ máy quản lý, căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 thành viên xuống 05 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ HIÊN





Số: 15/2021/TTr-BKS-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lại Trọng Đan


Ngày 07/06/2021, Ban kiểm soát đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Lại Trọng Đan – thành viên Ban kiểm soát Công ty. Căn cứ Khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lại Trọng Đan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Hoàng Thị Minh Hoài

Số: 16/2021/TTr-BKS-TTZ

Thái Bình, ngày 20 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Tuy nhiên, đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông không nhận được Đơn đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát với danh sách ứng viên như sau:

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:
 - Họ và tên: HOÀNG TRUNG HIẾU
 - Ngày sinh: 05/12/1984
 - Số CMNS/CCCD: 034084010777
 - Địa chỉ thường trú: A6-01 Tháp A – Hateco Hoàng Mai, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát
 - Họ và tên: AN HẢI LINH
 - Ngày sinh: 16/11/1996
 - Số CMNS/CCCD: 145694021
 - Địa chỉ thường trú: Thôn Dung, Xã Hưng Đạo, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên.



(Số yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hiền

