

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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 Tiên 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: 0901.55.75.85 Fax:
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 20/05/2019 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://tientrung.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Anh Quyết

Số: 01/2019/NQ - HDQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2019

**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 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 01/2019/BB- HDQT ngày 20/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 10/06/2019
- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 28/6/2019.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HDQT, BKS, BGD
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hoàng Anh Quyết

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 22/2019/CV- TTZ

Thái Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2019

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ
thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0901.55.75.85

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Mã chứng khoán: TTZ.

Mã ISIN: VN000000TTZ1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/6/2019

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *congytientrung@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Quyết