

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

-----o0o-----

Số: 18/2024/CV-TTZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
- Mã chứng khoán: TTZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: (036) 336803162
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần đầu được triệu tập vào ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung không đủ điều kiện tiến hành.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 26/4/2024 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trung Hiếu



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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Số 158 phố Trần Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Hoàng Thị Minh Hoài – Trưởng Ban
- Hoàng Thị Hòa – Thành viên

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 12/03/2024): 822 cổ đông, đại diện cho 7.570.444 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 26/04/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 07 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 3.381.688 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 44,67% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

- Tính đến thời điểm 10 giờ 13 phút ngày 26/04/2024 có thêm 03 Nhà Đầu tư tham dự dưới hình thức ủy quyền nâng tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 10 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 3.985.988 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 52,64% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

- Do 03 Cổ đông đến tham dự muộn hơn thời gian dự kiến đón tiếp vào lúc 09 giờ 00 nên nhóm cổ đông sở hữu trên 40% (gồm 04 cổ đông) đề nghị Đại hội không tính là tham dự hợp lệ. Do vậy, Chủ tọa đã tiến hành biểu quyết nội dung này trước Đại hội. Kết quả: có 03/07 Cổ đông tham dự thông qua và 04/07 Cổ đông tham dự không thông qua. Ngoài ra 04 Cổ đông không thông qua có ý kiến cho rằng địa điểm tổ chức và cơ sở vật chất chuẩn bị cho Đại hội không đạt. Do đó, Đại hội chốt tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 07 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 3.381.688 phiếu biểu quyết, chiếm

tỷ lệ 44,67% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Tiên Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Tiên Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với thành phần tham dự như trên không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 26/04/2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

THÀNH VIÊN



HOÀNG THỊ HÒA

TRƯỞNG BAN



HOÀNG THỊ MINH HOÀI