

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

-----o0o-----

Số: 21/2024/TTZ-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2024

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: (036) 336803162
5. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) vào ngày 24/05/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung không đủ điều kiện tiến hành.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 25/05/2024 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 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.

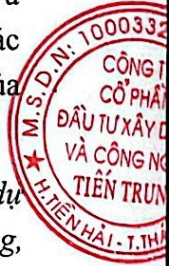
Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2024, tại VP26, Tầng 26, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Hoàng Thị Minh Hoài – Trưởng Ban
2. 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 (triệu tập lần 2) 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.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 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 24/05/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 03 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 838.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 11,076% 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 (triệu tập lần 2) với thành phần tham dự như trên không đủ điều kiện tiến hành.



Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (triệu tập lần 2) nhận được yêu cầu của Ông Huỳnh Văn Quảng, có số Căn cước công dân 001065019383 cấp ngày 11/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sở hữu 786.200 cổ phần đăng ký tham dự phiên họp này; đồng thời là người Đại diện pháp luật của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cấp đổi lần thứ 11 Do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 20 tháng 5 năm 2024 đề nghị hủy cuộc họp Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (triệu tập lần 2).

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 24/05/2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**THÀNH VIÊN**



**HOÀNG THỊ HÒA**

**TRƯỞNG BAN**



**HOÀNG THỊ MINH HOÀI**

