



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

Mã số doanh nghiệp: 1000332857

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

Website: ttzholdings.com

Tel: 0978331962

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00-11h30, Sáng Thứ Bảy, Ngày 05/04/2025
2. Địa điểm: Số 158 phố Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
3. Nội dung, chương trình Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, kèm theo thông báo mời họp này.
4. Các tài liệu liên quan đến đại hội cổ đông thường niên lần 1 năm 2025 được đăng tải trên Website theo đường dẫn: <https://ttzholdings.com/2025/03/06/tai-lieu-hop-dhdcd-lan-1-nam-2025/> từ ngày 06/03/2025. Quý Cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
5. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTZ (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty.
6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác dự Đại hội (Theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức trước 10h00 ngày 20/03/2025 theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội.
7. Ban tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;  
Địa chỉ nhận thư: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
Số điện thoại: 0978331962
8. Các vấn đề khác:

Cổ đông tới tham dự vui lòng mang theo:

- Thư mời họp;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu

Rất mong Quý cổ đông hợp tác và tham dự đầy đủ.

**Trân trọng kính mời./.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- CBTT
- Lưu VT

Thái Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2025



**Huỳnh Văn Quảng**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2025;

Địa điểm: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

<b>CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỜI GIAN DỰ KIẾN</b>
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	07h30 - 08h00
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	08h00 - 08h15
3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	08h15 - 08h20
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 08h20 - 08h30	08h20 - 08h30
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
Thông qua nội dung chương trình đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	8h30-9h00
1. Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty cùng kế hoạch năm 2025.	9h00-9h15
2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty	
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	
5. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	9h15-9h30
6. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	9h30-9h45
7. Công bố kết quả kiểm phiếu	9h45-10h
8. Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	10h-10h30
9. Thảo luận nội dung đã trình bày	10h30-10h45
10. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10h45-11h00
11. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	11h00-11h15
12. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h15-11h20
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h20-11h25
<b>III. TỔNG KẾT BẾ MẠC</b>	
1. Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	11h25-11h30



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TRUNG**

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**A. Thông tin của cổ đông:**

- Tên cổ đông : .....
- Mã số cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : ..... **cổ phần**

**B. Nội dung biểu quyết:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*\*\*-----

## GIẤY XÁC NHẬN

### THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Tên cổ đông: .....

CCCD/CMND/GCNDKKD số: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho: .....

CCCD/CMND số: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

#### **Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và thực hiện các quyền biểu quyết, bỏ phiếu, đưa ra ý kiến/đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

**Cổ đông/ Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Số: 01/TT-HĐQT-TTZ

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc thông qua nghị quyết Miễn nhiệm/Bãi nhiệm các Thành viên hội đồng quản  
trị, Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/Q1114 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hiện nay, ông Huỳnh Văn Quảng vì lý do sức khỏe nên không thể điều hành hoạt động của Công ty nên xin từ nhiệm. Bà Hoàng Kim Liên thực tế chưa tích cực phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Do đó, Hội đồng quản trị hiện tại đưa ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để xem xét:

1. Miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm: ông Huỳnh Văn Quảng và bà Hoàng Kim Liên
2. Bầu mới/bổ sung/thay thế thành viên 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**HUỲNH VĂN QUẢNG**

Số: 0503/2025/BC

Thái Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2024.

## BÁO CÁO TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Tình hình quản trị và kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ và tình hình hoạt động của Công ty thực tiễn.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về nội dung hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Về tổ chức của HĐQT gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	30/12/2023	
2	Ông Tạ Tiến Dũng	TV HĐQT	30/12/2023	
3	Bà Ngô Thị Hoài Giang	TV HĐQT	30/12/2023	
4	Ông Đặng Khánh Niên	TV HĐQT độc lập	30/12/2023	
5	Ông Nguyễn Đăng Khánh	TV HĐQT độc lập	30/12/2023	

Là những lãnh đạo được bầu mới sau khi miễn nhiệm/bãi nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị cũ.

### Tình hình trong năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường xuyên và chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và tài sản từ Ban lãnh đạo cũ. Hội đồng quản trị đã đến trụ sở của Công ty để xem xét nhưng không thấy hoạt động và treo biển. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban lãnh đạo cũ là các Thành viên Hội



đồng quản trị bàn giao hồ sơ, tài liệu và tài sản của Công ty nhưng nhóm này trốn tránh và không thực hiện.

Về tình hình kinh doanh, Hội đồng quản trị chưa triển khai được các hoạt động kinh doanh do chưa tiếp quản được tài sản, hồ sơ, chứng từ từ nhóm lãnh đạo cũ. Hội đồng quản trị đã làm việc với cơ quan thuế của tỉnh Thái Bình để sớm có phương án trả nợ thuế đưa công ty hoạt động kinh doanh trở lại và đăng ký thay đổi trụ sở công ty về thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra bao gồm: Nhận bàn giao tài sản Công ty từ Ban lãnh đạo cũ; Lập website mới của Công ty; Huy động vốn để thanh toán tiền nợ thuế, bảo hiểm xã hội của Công ty tại Thái Bình; Nhận các tài liệu, tài khoản của Công ty tại Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán, Công ty lưu ký chứng khoán.

Về kinh doanh, Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư để tái cấu trúc Công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu gạo.

### **Về kế hoạch năm 2025:**

HĐQT tiếp tục yêu cầu bàn giao tài sản của Công ty và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giúp đỡ. HĐQT tích cực huy động vốn để trả nợ thuế và tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư nhằm tái cấu trúc Công ty.

### **B. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát gồm:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Sơn	Trưởng BKS	30/12/2023	Cử nhân tài chính – ngân hàng
2	Bà Lê Lan Anh	TV BKS	30/12/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hoàng Kim Liên	TV BKS	30/12/2023	Cử nhân kinh tế

**Tình hình trong năm 2024:** Ban kiểm soát tiến hành họp, tiến hành các hoạt động và đánh giá hoạt động Công ty gồm; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị; Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công

ty và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị: Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát nhận được sự hợp tác tốt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Tạo điều kiện hết sức có thể cung cấp thông tin về tình hình của công ty và các tài liệu, hồ sơ cần thiết.

**Về kế hoạch năm 2025:** Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT và phối hợp với HĐQT để thực hiện các công việc nhận bàn giao tài sản, hồ sơ, tài liệu từ ban lãnh đạo cũ.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- Lưu



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUỶNH VĂN QUẢNG**





**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

Trước đó, Điều lệ công ty chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật, nay do tình hình hoạt động của công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua nghị quyết về thay đổi quy định về người đại diện pháp luật của công ty như sau:

Tại Khoản 1 Điều 3:

*“Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc”.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUYNH VĂN QUẢNG**



Số: .../NQ-ĐHĐCĐ-TTZ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ);
- Căn cứ Biên bản họp số ...../2025/BB-ĐHĐCĐ-TTZ ngày ...../...../2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ...../2025/BBKP-ĐHĐCĐ-TTZ ngày ...../...../2025

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông/bà:...**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5. Thông qua bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát là ông/bà:...**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

**Điều 7.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

**Điều 8.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp kế tiếp.

*Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**HUỲNH VĂN QUẢNG**



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

..., ngày ... tháng ... năm ...

## DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ)

Để công tác bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát” như sau:

### I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

### II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

#### 1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT: 01 - 05 (năm) thành viên.

#### 2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 05 (năm) năm

#### 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

a. Đối với thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc).
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

**4. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:**

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

#### 1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **03 thành viên.**

#### 2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 05 (năm) năm

#### 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

#### 4. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:
  - từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
  - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

033  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TỰ XÃ  
CỘNG  
HÒA  
VIỆT NAM  
VHAI

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### **V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước khi đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu.

#### **VI. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

Trường hợp Đại hội thông qua nội dung chương trình miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức các thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung/thay thế ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì các thông tin liên quan đến ứng cử viên và người trúng cử sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách sớm nhất theo quy định.

Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

#### **VII. Nguyên tắc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS:**

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

### VIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
4. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng cử viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng cử viên nào.

### IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành ngay và bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

#### Nơi nhận:

-Cổ đông Công ty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH VĂN QUẢNG**







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

---\*---

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ**

**Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

Tên cổ đông: .....

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và quy định pháp luật hiện hành, tôi / chúng tôi trân trọng ứng cử / đề cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp: .....

Chuyên môn: .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ông/bà ..... có đủ điều kiện được ứng cử/ đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Trân trọng,**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày ... tháng ... năm .....

## ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

Tên cô đồng/đại diện: .....

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: .....

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và quy định pháp luật hiện hành, tôi chúng tôi trân trọng ứng cử/đề cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: .....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CCCD: .....

Chuyên môn: .....

Tôi cam đoan ông/bà .....có đủ điều kiện được ứng cử/ đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Trân trọng!**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Independence – Freedom – Happiness*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>		
2.	Giới tính / <i>Sex</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>		
4.	Nơi sinh / <i>Place of birth</i>		
5.	Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ <i>ID card No. (or Passport No.)</i> ; Ngày cấp/ <i>Date of issue</i> ; Nơi cấp/ <i>Place of issue</i> :	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:	
6.	Quốc tịch / <i>Nationality</i>		
7.	Dân tộc / <i>Ethnic</i>		
8.	Địa chỉ thường trú / <i>Permanent residence</i>		
9.	Số điện thoại / <i>Telephone number</i>		
10.	Địa chỉ email / <i>Email</i>		
11.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> ..... đến/ <i>to</i> ..... Từ/ <i>from</i> ..... đến/ <i>to</i> .....		
12.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization</i> :	Chức vụ/ <i>Position</i> :
	Từ/ <i>from</i> ..... đến/ <i>to</i> .....		
	Từ/ <i>from</i> ..... đến/ <i>to</i> .....		
	Từ/ <i>from</i> ..... đến nay/ <i>to present</i>		
13.	Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ <i>Organisation's name subject to information</i>		



	<i>disclosure rules</i>	
14.	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ <i>Current position in an organization subject to information disclosure</i>	
15.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	
16.	Số CP nắm giữ: ....., chiếm ....% vốn điều lệ / <i>Number of shares in possession..... , accounting for ....% of registered capital</i>	Không / <i>None</i>
	Trong đó / <i>Of which</i> - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: / <i>Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)</i>	Không / <i>None</i>
	- Cá nhân sở hữu/ <i>Possess for own account</i>	Không / <i>None</i>
17.	Các cam kết nắm giữ (nếu có) / <i>Other commitment of holding shares (if any)</i>	Không / <i>None</i>
18.	Danh sách người có liên quan của người khai / <i>List of related persons of declarant</i>	

19.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
20.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

....., ngày ..... tháng .... năm .....

....., .....

**Người khai/ Declarant**

*Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name*

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address I Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ The person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

**Ghi chú: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019**

46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, em rể, em dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*\*-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

## QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG  
(TTZ)

### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

###### 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiên Trung chốt ngày 28/02/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

###### 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- Giấy uỷ quyền, có chữ ký nháy của cổ đông triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).
- (Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu



cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
- 5.3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - a. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - b. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đề cử và chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh



sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 28/02/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

## **CHƯƠNG III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/02/2025.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT; 01 PHIẾU BẦU CỬ THÀNH



VIÊN BAN KIỂM SOÁT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông.

**11.1. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- f. Thông qua các nội dung theo chương trình cuộc họp.

**11.2. PHIẾU BẦU CỬ:** được dùng để biểu quyết Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Nếu ĐHĐCĐ thông qua việc bầu mới HĐQT và BKS)

#### **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### **CHƯƠNG IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tạm thời lưu giữ để báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH VĂN QUẢNG**