

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
Mã chứng khoán: TTZ
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 02273.683.162 – 0901.55.75.85 Fax: 036-368 3162
2. Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị về việc tạm hoãn lịch họp tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/>.
Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG ANH QUYẾT

Số: 06/2023/TTZ/NQ-HDQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**

- 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/TTZ/BB-HDQT ngày 26/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung dự kiến tổ chức vào ngày 30/06/2023 với nội dung cụ thể như sau:

- Lý do tạm hoãn: Do sự cố về địa điểm tổ chức Họp đại hội cổ đông theo thông báo của bên cho thuê địa điểm họp.
- Để việc tiếp đón các Cổ đông đã sắp xếp thời gian dự họp theo lịch đã công bố (ngày 30/06/2023) được chu đáo; Công ty sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ vào lúc 8h30 (trùng với thời gian biểu của lịch họp chính đã công bố), tại địa chỉ sau: **Khách Sạn Golden Thái Bình, số 716 Lê Thánh Tông, Trần Hưng, Thái Bình.**
- Thời gian, địa điểm họp dự kiến tiếp theo: Công ty sẽ tổ chức lại trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội)

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Trung Hiếu