

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG  
NGHỆ TIẾN TRUNG

Số: 2305/2025/CBTT-TTZ

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức: 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: 0978331962
  - Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
  - Nội dung công bố thông tin:  
- Công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) vào ngày 23/05/2025 của Công ty đã tổ chức thành công kèm theo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp.
  - Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025: [https://ttzholdings.com/2025/05/23/cbtt\\_nghi-quyet-dhdc-d-thuong-nien-nam-2025/](https://ttzholdings.com/2025/05/23/cbtt_nghi-quyet-dhdc-d-thuong-nien-nam-2025/)
- Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Công bố Website Công ty
- Lưu VT



HUỲNH VĂN QUẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2305/2025/BB-ĐHĐCD-TTZ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1000332857 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 20/05/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian họp: 07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm họp: Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Tuyên bố lý do: Hội đồng quản trị công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu TTZ hoặc Người được ủy quyền tham dự họp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/02/2025. Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 07 giờ 30 phút là: 08 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.001.025 cổ phần, chiếm 39,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 7.570.444 cổ phần.

- Đại hội đợi thêm 30 phút, có chị Nguyễn Thị Bích Trang đến muộn, cầm theo Giấy ủy quyền của bà Hoàng Thị Nhân (Mã số cổ đông: 482; sở hữu 800 cổ phần) đến. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là **09** người (vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/05/2025) đại diện cho **3.001.825** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **39,65%** trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

- Hội đồng quản trị: Ông Huỳnh Văn Quảng

#### **IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- **Để đại hội tiến hành đúng quy định:**

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.570.444 cổ phần.**
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là: **09 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **3.001.825** cổ phần, chiếm **39,65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung đủ điều kiện tiến hành. Ban tổ chức Đại hội thông qua các nội dung như sau:

- **Ông Huỳnh Văn Quảng trình Đại hội thông qua nội dung chương trình cuộc họp**

Ông Nguyễn Đắc Duy thay mặt trình bày các nội dung các tờ trình đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình họp.

*Tổng phiếu biểu quyết tán thành: 3.001.025 cổ phiếu đại diện cho 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua 99,97% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua nội dung Đại hội.*

- **Ông Huỳnh Văn Quảng trình Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để Đại hội thông qua.**

Ông Nguyễn Đắc Duy thay mặt đọc Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước Đại hội để cùng lắng nghe. Sau khi nghe xong và biểu quyết, Ban kiểm phiếu ghi nhận thông tin cổ đông giơ phiếu biểu quyết, tổng hợp và thông báo kết quả như sau:



*Tổng phiếu biểu quyết tán thành: 3.001.825 cổ phiếu đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua quy chế tổ chức Đại hội.*

• **Chủ tọa đại hội:**

Ông **Huỳnh Văn Quảng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua:

a) Thành phần Chủ tọa

- Ông **Huỳnh Văn Quảng** – Chủ tọa Đại hội

b) Ban Kiểm phiếu đại hội

Chủ tọa đề nghị cử Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông: **Huỳnh Quang Trường** - Trưởng ban

- Ông: **Nguyễn Đắc Duy** - Thành viên

c) Ban thư ký đại hội:

Chủ tọa chỉ định Ban thư ký đại hội:

- Ông: **Nguyễn Đắc Duy** - Thư ký đại hội

*Tổng phiếu biểu quyết tán thành: 3.001.825 cổ phiếu đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu.*

## **V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 với những nội dung:

**Nội dung 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 cùng kế hoạch năm 2025.

**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 cùng kế hoạch năm 2025

**Nội dung 3:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty.

**Nội dung 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Nội dung 5:** Thông qua việc vay vốn



## **VI. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh năm 2024 của công ty cùng kế hoạch năm 2025.

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 cùng kế hoạch năm 2025

**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 02 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 04 về vay vốn

## **VI. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**

Ông Huỳnh Quang Trường - Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phân bổ biểu biểu quyết các nội dung chương trình cuộc họp. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Ban kiểm phiếu tiếp nhận phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

**Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại thời điểm 09 giờ 30 phút như sau:**

**Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

*Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%*

**Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 01 của HĐQT về việc bãi nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS của Công ty.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

*Như vậy, Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 100%*



**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 02 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

*Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%*

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 04 về vay vốn**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

*Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%.*



## VII. NỘI DUNG GIAO QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung trong Biên bản này. Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trong Biên bản để thực hiện các công việc công bố thông tin và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện phát hiện hồ sơ, tài liệu có các lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi kỹ thuật thì Hội đồng quản trị được quyền đính chính, sửa đổi mà không làm ảnh hưởng tới bản chất nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Tổng phiếu biểu quyết tán thành: 3.001.825 cổ phiếu đại diện cho 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giơ tay, thông qua nội dung giao quyền này.*

## VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đắc Duy - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua
2. Ông Huỳnh Văn Quảng - Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết để Đại hội Thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ 100%
4. Ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 45 phút ngày 23 tháng 05 năm 2025./.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Nguyễn Đắc Duy**

Số: 2305/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TTZ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

## **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 2305/2025/BB-ĐHĐCĐ-TTZ ngày 23/05/2025 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 ngày 23/05/2025

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 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 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3. Không thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm ông Huỳnh Văn Quảng – Thành viên HĐQT và bà Hoàng Kim Liên – Thành viên Ban kiểm soát**

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

4.1. Người đại diện pháp luật của công ty: “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc”.

4.2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty: “số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội”.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*



## **Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn**

Công ty đồng ý vay vốn từ ông Huỳnh Văn Quảng (CCCD số: 001065019383 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 11/04/2021) với thông tin như sau:

- Số tiền vay: đến 5.000.000.000 VNĐ
- Lãi suất vay: theo quy định của pháp luật
- Thời gian vay: 06 tháng kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay;
- Mục đích: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để trả nợ thuế, các khoản nợ khác liên quan và nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc công ty

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Giao cho Hội đồng quản trị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung trong Nghị quyết này. Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trong Biên bản để thực hiện các công việc công bố thông tin và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện phát hiện hồ sơ, tài liệu có các lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi kỹ thuật thì Hội đồng quản trị được quyền đính chính, sửa đổi mà không làm ảnh hưởng tới bản chất nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**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**



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 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 TIẾN 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 thường niên (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục 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 Tiến 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 thường niên (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 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 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 Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Thẩm 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 Thẩm 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, 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 Chủ tọa 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 năm 2025 lần 2 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 Tiên 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 uỷ 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 thường niên năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. 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 thường niên 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 thường niên năm biểu quyết thông qua.

  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**HUỲNH VĂN QUẢNG**

Số: 2104/2025/BC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

## 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:

Hội đồng quản trị không có ai nhận thù lao. Các chi phí hoạt động của công ty do Chủ tịch HĐQT tạm thời dùng tiền cá nhân đứng ra thanh toán thay cho Công ty.

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 việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc: Trước đó, các công việc đang kinh doanh được triển khai bởi Ban giám đốc mới chỉ ở giai đoạn nghiên cứu. Hội đồng quản trị tiếp tục giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện các hoạt động kinh tế sau Đại hội khi huy động được vốn.

#### **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.

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.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HUỲNH VĂN QUẢNG**





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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thư Quý vị cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, hôm nay, Ban kiểm sát Công ty xin báo cáo về việc giám sát tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 đến các cổ đông Công ty như sau:

1) Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Ban kiểm sát không ai nhận thù lao hay các lợi ích khác từ Công ty

2) Ban kiểm soát đã hợp, theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị và đưa ra kiến nghị đề nghị Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật để giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Công ty.

3) Ban kiểm soát giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Ban kiểm soát chưa thực hiện được giám sát hoạt động kinh tế, tài chính của Công ty do đội ngũ Ban lãnh đạo cũ chưa bàn giao hồ sơ, giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động tài chính. Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh mới được Ban lãnh đạo mới thực hiện thì chỉ đang ở giai đoạn nghiên cứu, chưa đưa vào thực hiện.

4) Ban kiểm soát giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã thực hiện một số cuộc họp, ra các quyết định hành chính nội bộ liên quan đến việc thành lập Website, Tổ chức lại các tài khoản của công ty, ... Các quyết định được thông qua theo đúng quy định.

5) Nhận xét và kiến nghị:

Ban kiểm soát đã phối hợp theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tương đối sát theo tình hình thực tế. Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tích cực phối hợp với Ban lãnh đạo để giải quyết dứt điểm việc không chịu bàn giao sổ sách kế toán của ban lãnh đạo cũ, đồng thời, triển khai việc vay vốn, trả nợ thuế, triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái cấu trúc công ty.

6) Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Giám sát các hoạt động của HĐQT và các thành viên Ban giám đốc. Giám sát chặt chẽ hoạt động vay vốn, đầu tư mới của Công ty trong thời gian tới.



Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung.

Kính trình đại hội xem xét,

Hà Nội, ngày 21. tháng 04. năm 2028

**TM. Ban kiểm soát công ty**

**Trưởng ban**



Đào Ngọc Sơn





**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 18 tháng 04 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/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.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH VĂN QUẢNG**

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

Số: 02/TT-HĐQT-TTZ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**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:

1. Người đại diện pháp luật của công ty: “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc”.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty: số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

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**

**HUỲNH VĂN QUẢNG**



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

Số: 04/TT-HĐQT-TTZ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc vay vốn**

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 tình hình thực tế của Công ty: Trước đó năm 2024, ĐHĐCĐ đã ban hành nghị quyết cho phép HĐQT huy động vốn để trả nợ thuế và tái cấu trúc công ty. Tuy nhiên, HĐQT đã cố gắng huy động mọi nguồn lực nhưng không đạt được kết quả. Nay, chỉ có ông Huỳnh Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn đứng ra cho vay vốn để thực hiện các hoạt động tái cấu trúc Công ty.

Do đó, kính trình ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết:

Thông qua việc Công ty vay vốn từ ông Huỳnh Văn Quảng (CCCD số: 001065019383 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 11/04/2021) với thông tin như sau:

- Số tiền vay: đến 5.000.000.000 VNĐ
- Lãi suất vay: theo quy định của pháp luật
- Thời gian vay: 06 tháng kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay;
- Mục đích: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để trả nợ thuế, các khoản nợ khác liên quan và nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc công ty

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**HUỲNH VĂN QUẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2**

- 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 23 tháng 05 năm 2025 tại số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Huỳnh Quang Trường - Trưởng ban
2. Nguyễn Đắc Duy - Thành viên

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/02/2025: 821 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 7 giờ 30 phút ngày 23/05/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 08 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 39.64 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
- Ban thẩm tra đợi thêm 30 phút, có chị Nguyễn Thị Bích Trang đến muộn, cầm theo Giấy ủy quyền của bà Hoàng Thị Nhẫn (Mã số cổ đông: 482; sở hữu 800 cổ phần) đến. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là 09 người (vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/05/2025) đại diện cho 3.001.825 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 39.65% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung với thành phần tham dự như trên đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 23/05/2025 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng ban**



**HUỲNH QUANG TRƯỜNG**

**Thành viên**



**NGUYỄN ĐẮC DUY**







DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG  
(Kèm theo Biên bản thăm tra tư cách cổ đông ngày 23/05/2025)

STT	MS CỔ ĐÔNG	CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD	SBT	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ %	KÝ, CHỮ VÀ HỌ TÊN	GHI CHÚ
1	639-640	Trần Thị Thu	00.....60	05.....0	..... Hà Nội	1.100.000	14,53%	<i>Trần Thị Thu</i>	
2	92	Huỳnh Văn Quảng	00.....83	01.....2	..... Hà Nội	786.200	10,39%	<i>H Quanc</i>	
3	806	Công ty CP Ethanol Việt Nam	0.....308	03.....4	..... Hà Nội	238.300	3,15%	<i>Huỳnh Văn Quảng</i>	
4	464	Nguyễn Đức Duy	03.....85	03.....4	..... Thái Bình	5.200	0,07%	<i>H Quanc</i>	
5	482	Hoàng Thị Nhân	34.....72	3.....4	..... Thái Bình	800	0,01%	<i>Ua Quang</i> <i>Nguyễn Thị Bích Trang</i>	UQ Nguyễn Thị Bích Trang, CCCD: 040302018062 Khởi 7 Nghi Tân, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An
6	312	Nguyễn Thị Bích Thủy	00.....78	09.....2	..... Hà Nội	439.500	5,81%	<i>H Quanc</i>	UQ Huỳnh Văn Quảng, CCCD: 001065019383 158 Trần Vũ, Trúe Bạch, Ba Đình, Hà Nội
7	812	Jiang Chen	1B.....	13.....66	..... e, China	200.435	2,65%	<i>Huỳnh Văn Quảng</i> <i>H Quanc</i>	UQ Huỳnh Văn Quảng, CCCD: 001065019383 158 Trần Vũ, Trúe Bạch, Ba Đình, Hà Nội
8	813	Jiang Jingyan	11.....	13.....58	..... ince, China	114.090	1,51%	<i>H Quanc</i>	UQ Huỳnh Văn Quảng, CCCD: 001065019383 158 Trần Vũ, Trúe Bạch, Ba Đình, Hà Nội
9	134	Lê Lan Anh	02.....53	07.....8	..... Nam Từ Liêm, Hà Nội	117.300	1,55%	<i>Huỳnh Văn Quảng</i> <i>H Quanc</i>	UQ Huỳnh Văn Quảng, CCCD: 001065019383 158 Trần Vũ, Trúe Bạch, Ba Đình, Hà Nội
TỔNG SỐ CỔ PHIẾU THAM DỰ						3.001.825	39,65%	<i>Huỳnh Văn Quảng</i>	

*Trần Thị Thu*

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

Ban kiểm phiếu

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**

Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2025, tại số 158 phố Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Huỳnh Quang Trường

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đức Duy

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)

Số lượng Đại biểu ủy quyền/trực tiếp tham gia: 09 đại biểu

Đại diện cho: 3.001.825 phiếu biểu quyết

Chiếm: 39.65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 09 phiếu đại diện cho 3.001.825 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 39.65% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu đại diện cho 3.001.825 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 39.65% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số tờ phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.001.825 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 39.65% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết chi tiết như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%

**Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 01 của HĐQT về việc bãi nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS của Công ty.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

*Trang*

*Mục*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông không thông qua với tỷ lệ 100%

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 02 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 04 về vay vốn**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.001.825 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.001.825 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết






- Số phiếu tán thành: 3.001.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết.

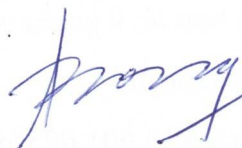
Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,97%

**Biên bản được lập lúc 09 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2025 và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Nguyễn Hải Duy

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
Huỳnh Quang Trọng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : .....HUYNH VAN QUANG.....  
- Mã số cổ đông : .....92.....  
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : .....786.200..... 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Huỳnh Văn Quang



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : Jiang Chen (Ủy quyền Huỳnh Văn Quang)  
- Mã số cổ đông : 812  
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : 200.435 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Huỳnh Văn Quang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : .....TRẦN THỊ THU.....
- Mã số cổ đông : .....638.....
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : .....1.100.000..... cổ phần

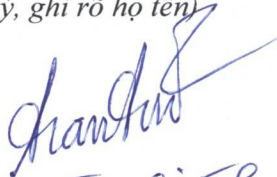
B. Nội dung biểu quyết:

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Thị Thu



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : ..... Tiêng Jing yan (Cổ phần Huyen Van Quang) .....  
- Mã số cổ đông : ..... 813 .....  
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : ..... 114.900 ..... 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

H. Quang  
Huyen Van Quang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : Công ty cổ phần Ethanol Việt Nam  
- Mã số cổ đông : 806  
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : 238.300 cổ phần

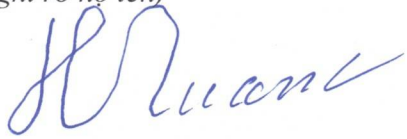
B. Nội dung biểu quyết:

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Huỳnh Văn Quang



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : ..... LÊ LAN ANH (UQ Huỳnh Văn Quang) .....  
- Mã số cổ đông : ..... 134 .....  
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : ..... 117.300 ..... 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Huỳnh Văn Quang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : ..... Nguyễn Thị Bích Thủy (Cổ đông hiện tại) .....  
- Mã số cổ đông : ..... 312 .....  
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : ..... 439.500 ..... 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Văn Quang



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : ..... Nguyễn Hải Duy .....  
- Mã số cổ đông : ..... 464 .....  
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : ..... 5.200 ..... 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hải Duy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông : .....Hoàng Thị Nhân/Cử quyền/ Nguyễn Thị Bích Trang.....
- Mã số cổ đông : .....482.....
- Số cổ phần sở hữu/đại diện : .....800..... 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Chương trình nghị sự;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị và kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình số 02 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 04 việc vay vốn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 23 tháng 05 năm 2025  
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Bích Trang