

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 Tiên 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0607/2026/NQ-HĐQT ngày 06/07/2026.
 - Nội dung chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/07/2026 tại website: <https://ttzholdings.com/>

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



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

HUỲNH VĂN QUẢNG

Số: 0607/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 2609/2025/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 0402/2026/QĐ-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0607/2026/BBH-HĐQT ngày 06/07/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc không tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/10/2025 đã đăng ký; đồng thời thông qua việc đề nghị hủy ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/10/2025 và không sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán được lập tại ngày này để thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Lý do: Công ty không tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo kế hoạch đã đăng ký trước đó và dự kiến triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo kế hoạch mới. Vì vậy, danh sách người sở hữu chứng khoán được lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2025 không còn phù hợp để sử dụng.

Điều 2. Thông qua việc đề nghị hủy ngày đăng ký cuối cùng ngày 09/03/2026 đã đăng ký để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; đồng thời không sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán được lập tại ngày này. Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin, giải trình về việc chậm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty sẽ triệu tập Đại hội trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội là ngày 30/07/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 28/08/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến tại số 158 Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 4. Giao Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc, Người phụ trách công bố thông tin và các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện việc công bố thông tin, gửi hồ sơ/thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời triển khai các công việc cần thiết để thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

