

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG
NGHỆ TIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 28/08/2026;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 làm cơ sở lập, kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm tiếp theo.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty.

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 24/08/2026 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Điều 5. Thông qua về việc xem xét, chấp thuận bãi nhiệm Ông Tạ Tiến Dũng khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 24/08/2026 về việc xem xét, chấp thuận bãi nhiệm Ông Tạ Tiến Dũng khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và các cá nhân, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và các Tờ trình kèm theo.

Điều 7. Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- Đăng website
- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Quang

HUỖNH VĂN QUANG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG, L=THAI BINH, UID=
MST:1000332857, E=CHUKYSON@GREENSOFT.VN
Reason: I am the author of this
document.
Location:
Date: 2026.08.28
15:51:10
+0700
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.1

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



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 08 năm 2026, tại Số 158 phố Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 18 người, đại diện cho 4.251.617 cổ phần, tương ứng 56,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua các thành phần sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông/Bà Huỳnh Văn Quảng - Chủ tọa Đại hội;

Ông/Bà Chu Anh Tiến- Thành viên.

2. Ban Thư ký:

Ông/Bà Nguyễn Đắc Duy - Trưởng Ban Thư ký;

Ông/Bà Huỳnh Quang Trường - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông/Bà Huỳnh Quang Trường - Trưởng Ban Kiểm phiếu;

Ông/Bà Chu Anh Tiến - Thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 làm cơ sở lập, kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm tiếp theo (Theo tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026).
2. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (Theo tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026).
3. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026).
4. Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật (Theo tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 24/08/2026)
5. Tờ trình về việc xem xét, chấp thuận bãi nhiệm Ông Tạ Tiến Dũng khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (Theo tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 24/08/2026).



Nội dung chi tiết của từng vấn đề được thực hiện theo các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Biên bản này.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Tờ trình về việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Tán thành: 4.251.617 cổ phần, tương ứng 100 %;
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026)

2. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tán thành: 4.251.617 cổ phần, tương ứng 100 %;
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026)

3. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tán thành: 4.251.617 cổ phần, tương ứng 100 %;
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/08/2026)

4. Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

- Tán thành: 4.251.617 cổ phần, tương ứng 100 %;
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 04/2026/TTr-HĐQT ngày 24/08/2026)

5. Tờ trình về việc xem xét, chấp thuận bãi nhiệm Ông Tạ Tiến Dũng khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 4.251.617 cổ phần, tương ứng 100 %;
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %;

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 05/2026/TTr-HĐQT ngày 24/08/2026)

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở Công ty.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thái Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Huỳnh Văn Quảng
HUỲNH VĂN QUẢNG

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 làm cơ sở lập, kiểm toán
và soát xét Báo cáo tài chính các năm tiếp theo**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ nhu cầu hoàn thiện số liệu kế toán, lập Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Thông qua việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty làm căn cứ để:

1. Xác định số dư cuối kỳ tại ngày 31/12/2023;
2. Chuyển số dư cuối kỳ tại ngày 31/12/2023 thành số dư đầu kỳ tại ngày 01/01/2024;
3. Tiếp tục ghi nhận, hạch toán và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh từ ngày 01/01/2024;
4. Hoàn thiện sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 và các kỳ kế toán thuộc năm 2026;
5. Làm cơ sở cung cấp số liệu, hồ sơ và tài liệu cho đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 2. Phạm vi sử dụng số liệu

Số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được sử dụng làm số liệu kế thừa để thực hiện:

1. Lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
2. Lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
3. Lập và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026;



4. Lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
5. Lập các Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán và các bên có thẩm quyền.

Điều 3. Nguyên tắc kế thừa và hoàn thiện số liệu

Việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Số dư cuối kỳ tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là căn cứ xác định số dư đầu kỳ tại ngày 01/01/2024;
2. Số liệu Báo cáo tài chính các năm 2024, 2025 và năm 2026 phải được xác định trên cơ sở số liệu kế thừa từ năm 2023 và toàn bộ nghiệp vụ kinh tế, tài chính thực tế phát sinh trong từng kỳ kế toán;
3. Công ty có trách nhiệm rà soát, đối chiếu số liệu kế toán với chứng từ, sổ phụ ngân hàng, công nợ, tài sản, nghĩa vụ thuế và các hồ sơ có liên quan;
4. Trường hợp phát hiện chênh lệch, sai sót hoặc có yêu cầu điều chỉnh từ đơn vị kiểm toán, Công ty thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán;
5. Việc sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 không được hiểu là giữ nguyên số liệu này cho các kỳ tiếp theo mà không cập nhật các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
6. Các bút toán điều chỉnh, hồi tố hoặc phân loại lại số liệu, nếu có, phải có căn cứ, hồ sơ và được thực hiện theo quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán và ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

Điều 4. Xử lý các vấn đề liên quan đến số liệu kiểm toán năm 2023

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ phận kế toán có trách nhiệm:

1. Rà soát các ý kiến ngoại trừ, vấn đề cần nhấn mạnh, kiến nghị hoặc lưu ý của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm 2023, nếu có;
2. Thu thập, bổ sung và hoàn thiện các chứng từ, hồ sơ còn thiếu;
3. Thực hiện đối chiếu, xác nhận và điều chỉnh các khoản mục còn có chênh lệch hoặc chưa đủ cơ sở xác nhận;
4. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thống nhất số dư đầu kỳ, nguyên tắc kế thừa số liệu và phương pháp xử lý các vấn đề tồn tại;
5. Bảo đảm số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính các năm 2024, 2025 và năm 2026 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty.

Điều 5. Ủy quyền tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và bộ phận kế toán sử dụng số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 làm cơ sở kế thừa để hoàn thiện Báo cáo tài chính các năm tiếp theo;

2. Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để xác định phạm vi, phương pháp và kế hoạch kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 và năm 2026;
3. Xem xét, phê duyệt các bút toán điều chỉnh, phân loại lại hoặc hồi tố số liệu theo đề nghị của đơn vị kiểm toán và theo quy định pháp luật;
4. Ký kết hoặc ủy quyền ký kết các hợp đồng, biên bản, thư giải trình và tài liệu có liên quan đến công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính;
5. Thực hiện công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo soát xét và các thông tin có liên quan theo quy định;
6. Điều chỉnh câu chữ, hình thức và nội dung chi tiết của hồ sơ trong quá trình thực hiện, với điều kiện không làm thay đổi bản chất các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nội dung tại Tờ trình này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận kế toán và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



HUỲNH VĂN QUẢNG



TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ yêu cầu kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính và tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán với các nội dung sau:

Điều 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Là doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
2. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong kỳ kiểm toán tương ứng;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên hành nghề đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm tính độc lập, khách quan và không có xung đột lợi ích với Công ty;
4. Có kinh nghiệm kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết hoặc công ty đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán;
5. Có khả năng bố trí nhân sự, bảo đảm tiến độ thực hiện kiểm toán, soát xét và phát hành báo cáo theo yêu cầu của Công ty và thời hạn công bố thông tin;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với phạm vi công việc, tình hình tài chính và điều kiện thực tế của Công ty;
7. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nội dung ủy quyền

1. Khảo sát, đánh giá và lựa chọn một doanh nghiệp kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên;
2. Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty;
3. Đàm phán và quyết định phạm vi công việc, thời gian thực hiện, mức phí kiểm toán và các điều kiện khác của hợp đồng kiểm toán;
4. Ký kết hoặc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán và các hồ sơ, tài liệu có liên quan;
5. Quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán trong trường hợp đơn vị đã lựa chọn không thể tiếp tục thực hiện, không bảo đảm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc phát sinh trường hợp cần thiết khác;

6. Thực hiện công bố thông tin về việc lựa chọn hoặc thay đổi đơn vị kiểm toán theo đúng quy định;
7. Quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm bảo đảm việc kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty được thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Phạm vi công việc kiểm toán, soát xét

1. Soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty theo quy định;
2. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty;
3. Kiểm toán hoặc soát xét các Báo cáo tài chính của những kỳ còn thiếu, cần hoàn thiện, công bố hoặc công bố bổ sung;
4. Thực hiện các dịch vụ kiểm toán, soát xét và dịch vụ có liên quan khác trong phạm vi pháp luật cho phép và phù hợp với nhu cầu của Công ty.

Điều 4. Thời hạn ủy quyền

Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thông qua và kéo dài cho đến khi Hội đồng quản trị hoàn thành việc lựa chọn, ký kết và thực hiện các công việc liên quan đến đơn vị kiểm toán, hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

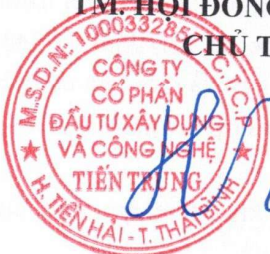
Điều 5. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán bảo đảm tính độc lập, khách quan, năng lực chuyên môn, tiến độ thực hiện và phù hợp với lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN QUẢNG

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ nhu cầu sắp xếp hoạt động, kiện toàn bộ máy quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều 1. Địa chỉ trụ sở chính hiện tại

Cụm công nghiệp Trà Lý, Xã Tây Lương, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi

Số 158 phố Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội hoặc địa chỉ do HĐQT lựa chọn

Điều 3. Lý do thay đổi

1. Phù hợp với nhu cầu tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch với cổ đông, khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý;
3. Nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty;
4. Phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Điều 4. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi nội dung về địa chỉ trụ sở chính tại Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại:

“Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Cụm công nghiệp Trà Lý, Xã Tây Lương, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình.”

Nội dung sửa đổi:

“Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Số 158 phố Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.”

Các nội dung khác của Điều lệ không được sửa đổi tại Tờ trình này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 5. Thông qua việc cập nhật đăng ký doanh nghiệp

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
3. Cập nhật thông tin với cơ quan thuế, cơ quan quản lý chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, ngân hàng, đối tác và các cơ quan có liên quan;

4. Thay đổi con dấu, hóa đơn, biển hiệu, tài khoản giao dịch và các thông tin khác, nếu cần thiết;
5. Thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng và tổ chức đăng ký giao dịch.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này và các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành, trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền thì HĐQT có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH VĂN QUẢNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số 2408/2026/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026;
- Căn cứ nhu cầu cập nhật Người đại diện theo pháp luật phù hợp với cơ cấu quản lý, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

1. Thông qua việc ông Huỳnh Văn Quảng thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Ông Huỳnh Văn Quảng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Văn Quảng.

2. Thông qua việc bà Vũ Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay ông Huỳnh Văn Quảng.

Họ và tên:	VŨ QUỲNH ANH
Số CCCD:	001189009583
Ngày sinh:	17/04/1989
Chức vụ:	Tổng Giám đốc

3. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ thời điểm nội dung thay đổi được cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận theo quy định pháp luật.

4. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ của công ty.



II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người được ủy quyền hoàn thiện, ký và nộp hồ sơ đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật; thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định.

2. Giao ông Huỳnh Văn Quảng và bà Vũ Quỳnh Anh phối hợp thực hiện việc bàn giao hồ sơ, quyền ký, quyền giao dịch và các quyền, nghĩa vụ gắn với tư cách Người đại diện theo pháp luật, bảo đảm hoạt động của Công ty được liên tục và không bị gián đoạn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN QUẢNG



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị với Ông Tạ Tiến Dũng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số: 2408/2026/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026.
- Căn cứ tình hình tổ chức, quản trị và nhu cầu kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty.

Nhằm bảo đảm cơ cấu Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, quyết định việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. BÃI NHIỆM ÔNG TẠ TIẾN DŨNG KHỎI CHÚC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- QUẢN TRỊ.**
1. Thông qua việc bãi nhiệm ông Tạ Tiến Dũng khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2028.
2. Việc bãi nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

II. TO CHỨC THỰC HIỆN

Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và người được ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan, công bố thông tin và các công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỖNH VĂN QUẢNG