

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 Tiên Hải, tỉnh Hưng Yên
- 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 1310/2026/NQ-HĐQT ngày 13/10/2026.
 - 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 14/10/2026 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

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

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=
THÁI BÌNH, UID=
MST.1000332857, E=
CHUKYSO@
GREENSOFT.VN
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.10.14
15:12:55+0700
Foxit PDF Reader
Version: 2026.1.1

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

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

Số: 1310/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1310/2026/BBH-HĐQT ngày 13/10/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 06/11/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 08/12/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến tại số 158 Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2. 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUYNH VĂN QUẢNG

Số: 1310/2026/TTZ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Địa chỉ giao dịch : Cụm công nghiệp Trà Lý, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại : Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Mã chứng khoán : TTZ
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.
Sàn giao dịch : Sàn UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/11/2026

1. Lý do và mục đích:

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 08/12/2026
- Địa điểm thực hiện: Số 158 Trần Vũ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: xin ý kiến các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...,
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



HUỲNH VĂN QUẢNG