CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG, L=THÁI BÌNH, UID=MST:1000332857, E=CHUKYSO@GREENSOFT.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 17:20:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

Số: 1611/2026/GM-TTZ

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian

Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2026.

Thời gian đón tiếp và làm thủ tục đăng ký tham dự: Từ 8 giờ 00 phút cùng ngày.

2. Địa điểm: Số 158 phố Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2026, hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

4. Tài liệu tham dự Đại hội

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: *https://ttzholdings.com/*. Quý Cổ đông vui lòng chủ động tải, nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự Đại hội.

5. Hồ sơ khi tham dự Đại hội

- Bản chính Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý cá nhân còn hiệu lực;
- Giấy mời tham dự Đại hội;
- Bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp tham dự theo ủy quyền;
- Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền của người đại diện có thẩm quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức;
- Các tài liệu khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội, nếu có.

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

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

Số điện thoại:

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000332857 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

HUỲNH VĂN QUẢNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2026

Địa điểm: Số 158 phố Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h - 8h30'	Đón tiếp cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và người được ủy quyền Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
8h30'-9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h00-10h00	Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung Đại hội: - Tờ trình thông qua BCTC công ty riêng và hợp nhất năm 2024, năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2026. - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025. - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2025. - Tờ trình về việc xử lý các tồn đọng liên quan đến báo cáo tài chính 2023 và phương án xử lý công ty con. - Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị. - Tờ trình thông qua Về việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông	Đại diện HĐQT
	Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi	Đoàn Chủ tịch
	Đại diện Hội đồng quản trị trả lời ý kiến cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10h00-11h	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình họp, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung và Quy chế bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
	Công bố và thông qua danh sách ứng viên hợp lệ, phổ biến điều lệ, hướng dẫn cách ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu
	Phát phiếu bầu cử; cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Kiểm phiếu, cổ đông
	Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử; lập biên bản kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
	Công bố kết quả biểu quyết, biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
11h30'	Trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Ban Thư ký
	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN QUẢNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01/2026/TTTN-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- *Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 và định hướng công tác tài chính của Công ty năm 2026.*

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và năm 2025

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung và số liệu chi tiết được thể hiện tại các Báo cáo tài chính đã kiểm toán tương ứng, đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2026

Năm 2026, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, củng cố tình hình tài chính và tập trung giải quyết các khoản tồn đọng trên Báo cáo tài chính, trước hết là các khoản được ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2023, đồng thời đối chiếu biến động trong các năm tiếp theo, cụ thể:

- Rà soát, đối chiếu, xác minh hồ sơ và số dư tài sản, công nợ phải thu, phải trả, nghĩa vụ tài chính và các khoản đầu tư; xác định tình trạng pháp lý, khả năng thu hồi hoặc phương án xử lý phù hợp.
- Xây dựng và triển khai phương án thu hồi công nợ, xử lý các khoản tồn đọng, sắp xếp tài sản và khoản đầu tư trên cơ sở hồ sơ thực tế; việc xóa nợ, thanh lý, chuyển nhượng hoặc điều chỉnh kế toán chỉ thực hiện khi đủ căn cứ và đúng thẩm quyền.
- Tăng cường quản lý dòng tiền, kiểm soát nghĩa vụ phải trả; hoàn thiện hồ sơ tài chính, kế toán và công bố thông tin, tạo nền tảng minh bạch, ổn định để triển khai kế hoạch hoạt động từ năm 2027.

3. Tổ chức thực hiện:

Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả và trình Đại hội xem xét riêng đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định.

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

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT, Ban điều hành;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000332 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN THƯỜNG H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

HUỲNH VĂN QUẢNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 02/2026/TTTN-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty;*
- *Căn cứ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 số 01/2026/BCQT ngày 28/07/2026 của Công ty.*

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động quản trị, giám sát công tác điều hành, theo dõi tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

Kết quả và nội dung hoạt động cụ thể được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 số 01/2026/BCQT ngày 28/07/2026, gửi kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đính kèm.

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

Nơi nhận: *- Như kính gửi;* *- HĐQT, Ban điều hành;* *- Lưu: VT.* *Tài liệu kèm theo: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, số 01/2026/BCQT ngày 28/07/2026*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **HUỲNH VĂN QUẢNG**

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: 01/2026/BCQT	Thái Bình, Ngày 28 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2025

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

I. Thông tin chung về Công ty

Nội dung	Thông tin
Tên công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
Địa chỉ trụ sở chính:	Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại:	0978331962
Gmail:	
Vốn điều lệ:	75.704.440.000
Mã chứng khoán:	TTZ
Mô hình quản trị:	ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật:	Ông Huỳnh Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

1. Về Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ngày	Nội dung
1	2305/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TTZ	23/05/2025	Các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm: - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Không thông qua miễn nhiệm ông Huỳnh Văn Quảng - TVHĐQT và bà Hoàng Kim Liên – TV BKS. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua chủ trương vay vốn của ông Huỳnh Văn Quảng với hạn mức tối đa 5 tỷ đồng, thời hạn 6 tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua chủ trương vay vốn của ông Huỳnh Văn Quảng với hạn mức tối đa 5 tỷ đồng, thời hạn 06 tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm lập Báo cáo, Công ty chưa phát sinh giao dịch vay vốn thực tế theo chủ trương nêu trên.

2. Về Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

Hội đồng quản trị đã thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và đăng ký ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2025 để lập danh sách cổ đông tham dự. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2025 Đại hội chưa được tổ chức do Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các nội dung trình Đại hội. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định về công bố thông tin.

III. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT hiện hành như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	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	Từ 30/12/2023	
2	Bà Ngô Thị Hoài Giang	Thành viên HĐQT	Từ 30/12/2023	
3	Ông Tạ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Từ 30/12/2023	
4	Ông Đặng Khánh Niên	Thành viên HĐQT độc lập	Từ 30/12/2023	
5	Ông Nguyễn Đăng Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	Từ 30/12/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Tên thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham gia	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Văn Quảng	01/01	100%	
2	Bà Ngô Thị Hoài Giang	01/01	100%	
3	Ông Tạ Tiến Dũng	01/01	100%	
4	Ông Đặng Khánh Niên	01/01	100%	
5	Ông Nguyễn Đăng Khánh	01/01	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc; giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; theo dõi tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh; chỉ đạo công bố thông tin và đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2609/2025/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025	100%

IV. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Sơn	1990	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ 30/12/2023	Cử nhân tài chính – ngân hàng
2	Bà Lê Lan Anh	1982	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ 30/12/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hoàng Kim Liên	1991	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ 30/12/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp BKS tham gia	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Sơn	01/01	100%	100%	
2	Bà Lê Lan Anh	01/01	100%	100%	
3	Bà Hoàng Kim Liên	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và Cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; rà soát Báo cáo tài chính; giám sát việc tuân thủ Điều lệ và pháp luật; không phát hiện vi phạm trọng yếu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc trao đổi thông tin, giám sát hoạt động quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có

V. Ban điều hành, kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tạ Tiến Dũng	1988	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/12/2023	

VI. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	1982	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 30/12/2023	Cử nhân kế toán

VII. Đào tạo quản trị công ty

Trong năm 2025 Công ty không tổ chức chương trình đào tạo về quản trị công ty.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: chi tiết tại phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty và các đối tượng khác:

   4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không

   4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

   4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

IX. Danh sách cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

X. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:
- *Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;*
- *Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;*
- *Lưu: VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 1000392857 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

HUỲNH VĂN QUẢNG

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
Mã chứng khoán: TTZ
Ngày lập danh sách:

STT	Họ và tên Người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình giấy tờ (CCCD/CMND/ĐKKD/Hộ chiếu)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm/trở thành NLQ	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
I. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN									
II. CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN									
1	Huỳnh Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	Bản thân	CCCD		06/08/2025	30/12/2023		
2	Ngô Thị Hoài Giang	Thành viên HĐQT	Bản thân	CCCD		20/07/2021	30/12/2023		
3	Tạ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Bản thân	CCCD		24/06/2021	30/12/2023		
4	Đặng Khánh Niên	Thành viên HĐQT độc lập	Bản thân	CCCD		14/11/2022	30/12/2023		
5	Nguyễn Đăng Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	Bản thân	CCCD		18/06/2011	30/12/2023		
6	Đào Ngọc Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		06/06/2024	30/12/2023		
7	Lê Lan Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		26/05/2022	30/12/2023		
8	Hoàng Kim Liên	Thành viên Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		08/12/2021	30/12/2023		
9	Nguyễn Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	Bản thân	CCCD		01/11/2021	30/12/2023		

NGƯỜI LẬP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

M.S.D.N: 1000332... C.T.C.P. CÔNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

HUỲNH VĂN QUẢNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
Mã chứng khoán: TTZ
Ngày lập danh sách:

STT	Mã ck	Họ và tên Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm/trở thành NLQ	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ															
1		Huỳnh Văn Quảng		Chủ tịch HĐQT	Bản thân	CCCD		06/08/2025	Bộ Công an	158 Trần Vũ, Ba Đình, Hà Nội	786.200	10,39%	30/12/2023		
1,01		*Trần Thị Thu*			*Vợ*	*CCCD*		*11/04/2021*	*CCSQLHC về TTXH*	*158 Trần Vũ, Ba Đình, Hà Nội*	*1.575.300*	*20,81%*			
2		Ngô Thị Hoài Giang		Thành viên HĐQT	Bản thân	CCCD		20/07/2021	CCSQLHC về TTXH	162 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	20.000	0,26%	30/12/2023		
2,01		*Đặng Ngọc Sơn*			*chồng*	*CCCC*		*28/09/2012*	*CCSQLHC về TTXH*	*162 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội*					
3		Tạ Tiến Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Bản thân	CCCD		24/06/2021	CCSQLHC về TTXH	78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			30/12/2023		
3,01		*Phạm Thị Kim Dung*			*Mẹ*	*CCCD*		*02/01/2023*	*CCSQLHC về TTXH*	*78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội*					
3,02		*Tạ Quyết Thắng*			*Bố*	*CCCD*		*02/01/2023*	*CCSQLHC về TTXH*	*78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội*					
4		Đặng Khánh Niên		Thành viên HĐQT độc lập	Bản thân	CCCD		14/11/2022	CCSQLHC về TTXH	7.03 Lô B CIC Aview 1, Ấp 5, Phong Phú, Bình Chánh, TP HCM			30/12/2023		
5		Nguyễn Đăng Khánh		Thành viên HĐQT độc lập	Bản thân	CCCD		18/06/2011	CCSQLHC về TTXH				30/12/2023		
5,01		*Nguyễn Thị Lan Hương*			*Vợ*	*CCCD*		*24/07/2021*	*CCSQLHC về TTXH*						
5,02		*Lê Thị Hân*			*Mẹ*	*CCCD*		*03/04/2022*	*CCSQLHC về TTXH*						
B. BAN KIỂM SOÁT															
6		Đào Ngọc Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		06/06/2024	CCSQLHC về TTXH	273 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	16.201	0,21%	30/12/2023		
6,01		*Phạm Thị Đoan*			*Mẹ*										
6,02		*Đào Khánh Linh*			*Em gái*										
7		Lê Lan Anh		Thành viên Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		26/05/2022	CCSQLHC về TTXH	Căn 16A06 - Toàn Bonanza - 23 đường Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	117.300	1,52%	30/12/2023		
7,01		*Nguyễn Vinh Kiên*			*Chồng*						*15.000*	*0,20%*			
8		Hoàng Kim Liên		Thành viên Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		08/12/2021	CCSQLHC về TTXH	Thôn Tân Tiến, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội			30/12/2023		
C. BAN ĐIỀU HÀNH															
9		Huỳnh Văn Quảng		Đại diện theo pháp luật của công ty	Bản thân	CCCD		06/08/2025	CCSQLHC về TTXH	158 Trần Vũ, Ba Đình, Hà Nội			30/12/2023		Mục 1 Phần Hội đồng quản trị
10		Tạ Tiến Dũng		Tổng Giám đốc	Bản thân	CCCD		24/06/2021	CCSQLHC về TTXH	78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			30/12/2023		Mục 3 Phần Hội đồng quản trị
D. Kế toán trưởng															
11		Nguyễn Thị Lan Anh		Kế toán trưởng	Bản thân	CCCD		01/11/2021	CCSQLHC về TTXH	36 Đường 18 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội			30/12/2023		

NGƯỜI LẬP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

M.S.D.N: 1000332857 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

HUỲNH VĂN QUẢNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 03/2026/TTTN-BKS	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan;*
- *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 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; theo dõi việc chấp hành Điều lệ, các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan; rà soát thông tin báo cáo tài chính và phối hợp trao đổi thông tin phục vụ công tác giám sát.

2. Nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 đính kèm Tờ trình này. Các nội dung cụ thể về cơ cấu nhân sự, cuộc họp, hoạt động giám sát, đánh giá và kiến nghị được thể hiện tại Báo cáo kèm theo.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Nơi nhận:	**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**
- Như kính gửi;	
- Lưu: VT.	
	ĐÀO NGỌC SƠN

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

Số: 1611/2026/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và các thông tin đã được Công ty công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	ông Đào Ngọc Sơn	Trưởng ban kiểm soát
2	Bà Lê Lan Anh	Thành viên
3	Bà Hoàng Kim Liên	Thành viên

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành tổ chức 01 cuộc họp định kỳ để triển khai giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban giám đốc có cả 03 thành viên đều tham dự và đạt tỷ lệ 100%.

3. Thù lao, lợi ích và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không phát sinh chi trả thù lao cho các thành viên.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện quản lý Công ty tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các quyết định, nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, có cơ sở pháp lý và hướng tới lợi ích tối đa của cổ đông.

2. Đối với Ban Giám đốc (Ban điều hành)

- Ban Giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao phó.
- Việc quản lý tài chính, dòng tiền và chi phí được thực hiện chặt chẽ, không phát hiện sai phạm lớn gây thất thoát tài sản của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát tình hình tài chính, công tác kế toán và việc lập Báo cáo tài chính của Công ty trong phạm vi hồ sơ, tài liệu được cung cấp.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận tình hình tài chính của Công ty còn các khoản mục cần tiếp tục rà soát, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là các khoản công nợ, tài sản và khoản đầu tư có số dư tồn đọng từ các năm trước.

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra, xác minh số liệu, đối chiếu công nợ, hoàn thiện hồ sơ kế toán và phối hợp với đơn vị kiểm toán để có cơ sở xử lý các khoản tồn đọng theo quy định.

IV. GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh giao dịch với người có liên quan.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

- **Sự phối hợp:** Sự phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc diễn ra chặt chẽ, minh bạch. Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh khi BKS có yêu cầu.
- **Khiếu nại của cổ đông:** Trong năm 2025, BKS không tiếp nhận bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của cổ đông liên quan đến công tác quản lý và điều hành Công ty.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KIẾN NGHỊ NĂM 2026

1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026

- Tiếp tục tuân thủ pháp luật, Điều lệ và tăng cường cung cấp thông tin phục vụ giám sát. Các số dư tài sản, công nợ và khoản đầu tư cần được đối chiếu với hồ sơ, chứng từ và kết quả kiểm toán trước khi xử lý.
- Trong năm 2026, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tập trung xử lý các khoản còn tồn đọng trên báo cáo tài chính, đặc biệt các số dư chuyển tiếp từ năm 2023; hoàn thiện hồ sơ và báo cáo tiến độ theo thẩm quyền.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ (Quý, Bán niên, Năm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT, Ban điều.hành;*
- *Lưu: VT.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐÀO NGỌC SƠN

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: 04/2026/TTTN-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc xử lý các khoản mục tồn đọng trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và thanh lý khoản đầu tư tại công ty con

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

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Chứng khoán, Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan;*
- *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 riêng năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán;*
- *Căn cứ tình hình tiếp nhận công tác quản trị, kế toán và tình trạng chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu từ bộ máy quản lý trước đây;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã chứng khoán TTZ) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thực trạng số liệu và hồ sơ Báo cáo tài chính riêng năm 2023

1.1 BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán là tài liệu kế toán đang có để ban lãnh đạo mới xác định số dư lịch sử tại ngày 31/12/2023. Theo Bảng cân đối kế toán riêng, tổng tài sản và tổng nguồn vốn đều là 73.949.897.024 đồng; nợ phải trả 7.238.484.078 đồng và vốn chủ sở hữu 66.711.412.946 đồng.

1.2 Ban lãnh đạo mới chưa được bàn giao đầy đủ sổ cái, sổ chi tiết, hợp đồng, hồ sơ công nợ, chứng từ, hồ sơ tài sản và dự án nên chưa thể xác minh tính hiện hữu, khả năng thu hồi hoặc nghĩa vụ thực tế của từng số dư. BCTC kiểm toán năm 2023 là mốc đối chiếu để rà soát.

1.3 Báo cáo kiểm toán năm 2023 có ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc kiểm toán viên không tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt và hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm, không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thay thế. Những tồn tại cần được ghi nhận và xử lý trong các kỳ tiếp theo theo đúng chuẩn mực và pháp luật liên quan.

1.4 Danh mục các chỉ tiêu có số dư trên BCTC riêng và chi tiết từng đối tượng phải thu, phải trả được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm, là bộ phận không tách rời của Tờ trình này. Toàn bộ

số liệu là số dư tại ngày 31/12/2023, không phải xác nhận số còn tồn tại tại thời điểm tổ chức Đại hội năm 2026.

2. Chủ trương xử lý các khoản mục tồn đọng của công ty mẹ

2.1 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương rà soát, đối chiếu và xử lý theo quy định đối với toàn bộ số dư ghi trên BCTC riêng năm 2023 theo Phụ lục 01; giao HĐQT tổ chức xác minh, tập hợp nguồn hồ sơ thay thế và lập phương án xử lý riêng từng khoản mục.

2.2 Đối với tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang: xác minh hiện trạng, quyền sở hữu, tài liệu pháp lý, biên bản kiểm kê và khả năng thu hồi; trường hợp đủ điều kiện thì tổ chức thu hồi, thanh lý, chuyển nhượng, xử lý tổn thất hoặc điều chỉnh theo pháp luật và chuẩn mực kế toán.

2.3 Đối với phải thu và tiền đã trả trước: gửi thư đối chiếu, yêu cầu xác nhận công nợ, rà soát các biện pháp đòi nợ, kiểm tra phát sinh từ năm 2024 trở đi; chỉ xem xét trích lập dự phòng bổ sung hoặc xử lý công nợ không thu hồi được khi có căn cứ pháp lý và hồ sơ chứng minh. Khoản dự phòng đã ghi nhận không phải khoản nợ riêng và không được cộng trùng.

2.4 Đối với phải trả người bán, vay, thuế và các nghĩa vụ khác: xác minh với chủ nợ, cơ quan thuế và bên liên quan; không xóa nghĩa vụ chỉ vì không có hồ sơ bàn giao. Việc bù trừ, giảm trừ hoặc điều chỉnh công nợ phải có căn cứ hợp lệ, quyết định đúng thẩm quyền.

2.5 Việc xử lý các khoản mục phải dựa trên bằng chứng thực tế, hồ sơ kiểm kê, văn bản xác nhận hoặc kết quả của cơ quan có thẩm quyền. HĐQT phối hợp đơn vị kiểm toán và thực hiện công bố thông tin, giải trình, điều chỉnh báo cáo.

3. Chủ trương thanh lý khoản đầu tư tại công ty con

3.1 Theo Thuyết minh BCTC riêng năm 2023, Công ty đã đầu tư vào Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình, tỷ lệ sở hữu 100%, với giá gốc khoản đầu tư ghi sổ tại ngày 31/12/2023 là 33.712.692.943 đồng *(Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ bảy trăm mười hai triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn chín trăm bốn mươi ba đồng)*. Đây là giá gốc kế toán lịch sử, không phải giá bán hoặc giá trị có thể thu hồi tại thời điểm xử lý.

3.2 Đến nay, ban lãnh đạo mới chưa có khả năng tiếp cận, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý, sổ sách, chứng từ và thông tin quản lý của công ty con, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện quyền quản lý, giám sát và bảo toàn khoản đầu tư. HĐQT nhận thấy việc tiếp tục nắm giữ khoản đầu tư trong điều kiện này có nhiều rủi ro.

3.3 HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thanh lý khoản đầu tư theo hướng ưu tiên chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của TTZ tại Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình (thoái vốn toàn bộ); giao HĐQT xác minh quyền sở hữu, điều kiện chuyển nhượng, đánh giá giá trị và tìm kiếm đối tác. Chỉ ký kết, thực hiện giao dịch sau khi được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện pháp luật.

3.4 Việc thanh lý khoản đầu tư là chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp của TTZ, không phải trực tiếp thanh lý tài sản của công ty con. Nếu chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, HĐQT phải báo cáo phương án khác; không tự xóa khoản đầu tư hoặc ghi nhận lỗ chỉ vì thiếu hồ sơ.

4. Phân công thực hiện và giới hạn ủy quyền

4.1 Giao HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, bộ phận kế toán và tổ công tác lập biên bản xác định tình trạng thiếu hồ sơ; yêu cầu bàn giao bằng văn bản; thu thập xác nhận độc lập từ ngân hàng, cơ quan thuế, đối tác, các bên có công nợ và cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Đối chiếu số dư tại 31/12/2023 với số phát sinh về sau và lập danh mục các khoản đã thu hồi/đã thanh toán/chưa xác minh.

4.2 Giao HĐQT xây dựng hồ sơ xử lý theo từng đối tượng, gồm số gốc, số dự phòng, tài liệu chứng minh, dự kiến giá trị thu hồi, tác động tài chính và thuế, phương án dự kiến và phân định thẩm quyền. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc phải có thủ tục chấp thuận riêng phải được trình trước khi thực hiện.

4.3 Giao HĐQT chuẩn bị phương án thoái vốn theo Điều 3, xác định giá trị, lựa chọn đối tác minh bạch, kiểm soát giao dịch với người có liên quan và công bố thông tin theo quy định. Đại hội chưa phê duyệt giá bán, bên mua hoặc việc xóa sổ các khoản mục.

5. Nội dung kính trình thông qua và hiệu lực

5.1 Thông qua chủ trương rà soát, xác minh và xử lý các khoản có số dư trên BCTC riêng tại ngày 31/12/2023 theo Phụ lục 01 bằng các biện pháp hợp pháp, phù hợp tình trạng thực tế được xác minh.

5.2 Thông qua chủ trương thanh lý khoản đầu tư tại Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình với giá gốc khoản đầu tư theo BCTC riêng năm 2023 là 33.712.692.943 đồng, ưu tiên phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp; giao HĐQT chuẩn bị phương án giao dịch, trình phê duyệt theo thẩm quyền trước khi thực hiện.

5.3 HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin theo quy định. Nghị quyết thông qua Tờ trình chỉ là căn cứ triển khai chủ trương, không thay thế quyết định xử lý cụ thể; các nội dung có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua hợp lệ.

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

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000332857 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

HUỲNH VĂN QUẢNG

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC TOÀN BỘ CÁC KHOẢN CÓ SỐ DƯ TRÊN BCTC RIÊNG NĂM 2023 VÀ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

(Kèm theo Tờ trình số 04/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026)

A. CÁC CHỈ TIÊU CÓ SỐ DƯ TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Số liệu chốt tại ngày 31/12/2023 theo BCTC riêng đã kiểm toán.

Mã số	Khoản mục	Số dư BCTC riêng 2023
A	**TÀI SẢN - NHÓM TÀI SẢN NGẮN HẠN**	
100	Tài sản ngắn hạn	24.977.814.892
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	81.596.963
130	Các khoản phải thu ngắn hạn	16.327.147.126
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	19.981.365.620
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn	97.349.985
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(3.751.568.479)
140	Hàng tồn kho	8.505.664.490
150	Tài sản ngắn hạn khác	63.406.313
152	Thuế GTGT được khấu trừ	63.406.313
B	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	
200	Tài sản dài hạn	48.972.082.132
210	Các khoản phải thu dài hạn	9.000.000.000
216	Phải thu dài hạn khác	9.000.000.000
220	Tài sản cố định	166.004.470
221	Tài sản cố định hữu hình	166.004.470
222	Nguyên giá TSCĐ hữu hình	7.076.419.382
223	Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ	(6.910.414.912)
240	Tài sản dở dang dài hạn	10.500.000.000
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10.500.000.000
250	Đầu tư tài chính dài hạn, giá trị thuần	29.114.071.890
251	Đầu tư vào công ty con, nguyên giá	33.712.692.943
254	Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính dài hạn	(4.598.621.053)
260	Tài sản dài hạn khác	192.005.772
261	Chi phí trả trước dài hạn	192.005.772
270	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**	**73.949.897.024**

Mã số	Khoản mục	Số dư BCTC riêng 2023
C	**NỢ PHẢI TRẢ**	
300	Nợ phải trả	7.238.484.078
310	Nợ ngắn hạn	5.838.484.078
311	Phải trả người bán ngắn hạn	3.571.762.391
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.797.381.940
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	160.000.000
319	Phải trả ngắn hạn khác	9.339.747
320	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	300.000.000
330	Nợ dài hạn	1.400.000.000
338	Phải trả dài hạn khác	1.400.000.000
D	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	
400	Vốn chủ sở hữu	66.711.412.946
410	Vốn chủ sở hữu - chi tiết	66.711.412.946
411	Vốn góp của chủ sở hữu	75.704.440.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	75.704.440.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(8.993.027.054)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	(8.352.869.275)
421b	LNST chưa phân phối năm 2023	(640.157.779)
440	**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**	**73.949.897.024**

B. CHI TIẾT PHẢI THU, TRẢ TRƯỚC VÀ PHẢI TRẢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Tên và số tiền dưới đây được trích từ Thuyết minh BCTC riêng năm 2023

B1. Phải thu khách hàng ngắn hạ

Đối tượng phải thu	Số dư gốc	Dự phòng khó đòi
Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình	15.326.210.888	—
Công ty CP HTT Group Hòa Bình	245.136.957	(122.568.479)
Công ty TNHH Ô tô và Thiết bị Tiến Trung Long Biên	3.629.000.000	(3.629.000.000)
Các khách hàng khác	781.017.775	—
Phải thu khách hàng /dự phòng	**19.981.365.620**	**(3.751.568.479)**

B2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

Đối tượng	Số dư
Công ty TNHH Thiệp Sơn Phương	50.000.000

Đối tượng	Số dư
Cửa hàng Hoàng Long	45.000.000
Các nhà cung cấp khác	2.349.985
Trả trước người bán ngắn hạn	**97.349.985**

B3. Phải thu dài hạn khác

Khoản mục/đối tượng theo thuyết minh	Số dư
Phải thu hợp tác đầu tư dự án *(Theo hợp đồng số 02/2017/HĐHTĐT hợp tác thực hiện dự án "Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường" trên diện tích 6,8 ha tại Xóm Rụt, Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình)*	9.000.000.000

B4. Phải trả người bán ngắn hạn

Đối tượng phải trả	Số dư
Công ty CP Đầu tư Xây dựng – FACCO	2.030.868.362
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thịnh Gia Phát	781.017.776
Công ty CP Công nghệ Phân bón Organic VietJoy Farm Việt Nam	594.404.820
Các nhà cung cấp khác	165.471.433
Phải trả người bán ngắn hạn	**3.571.762.391**

B5. Thuế, vay và nghĩa vụ khác

Khoản mục hoặc chủ nợ	Số dư
Thuế GTGT	1.652.119.002
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	145.262.938
Chi phí phải trả ngắn hạn	160.000.000
Vay ngắn hạn – Vay bà Trần Thị Thu Uyên	300.000.000
Phải trả dài hạn khác *(cổ tức, lợi nhuận phải trả)*	1.400.000.000

Ghi chú: Công nợ phải thu từ Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình trong mục B1 là một khoản phải thu trên BCTC riêng của công ty mẹ, không phải giá trị vốn góp.

C. MỘT SỐ KHOẢN MỤC TÀI SẢN CÓ PHÂN TÁCH TRÊN THUYẾT MINH

Chỉ tiêu / cấu phần	Số dư 31/12/2023
Tiền mặt	80.835.062
Tiền gửi ngân hàng	761.901
Tổng tiền mặt và tiền gửi	**81.596.963**
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	7.877.659.829

Chỉ tiêu / cấu phần	Số dư 31/12/2023
Hàng hóa	628.004.661
Tổng hàng tồn kho	**8.505.664.490**
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	7.076.419.382
Hao mòn lũy kế TSCĐ	(6.910.414.912)
Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình	**166.004.470**
Chi phí XDCB dở dang (Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Hạnh tại lô số BL524975 với diện tích 20.808m2 tại đồi Khạo, xóm Khuộc, Xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.)	10.500.000.000

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 05/2026/TTTN-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và cơ cấu Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
- *Căn cứ nhu cầu kiện toàn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Lý do, số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty có 04 thành viên, chưa đủ cơ cấu 05 thành viên theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Để kiện toàn tổ chức, đề nghị bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Phương án đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng viên

- Tiêu chuẩn ứng viên: đáp ứng điều kiện, năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm và các giới hạn kiêm nhiệm theo pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Quyền đề cử, ứng cử: cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực hiện theo tỷ lệ sở hữu và số lượng ứng viên được đề cử quy định tại Điều lệ và Thông báo đề cử/ứng cử; nhóm cổ đông lập văn bản thỏa thuận khi đề cử chung.
- Hồ sơ gồm: thư ứng cử/đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên, giấy tờ pháp lý và văn bằng, tài liệu xác nhận sở hữu cổ phần, văn bản lập nhóm cổ đông (nếu có), theo các mẫu kèm Thông báo.

3. Tổ chức thực hiện và nội dung đề nghị biểu quyết

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029; thực hiện bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
- Hội đồng quản trị, với tư cách cơ quan triệu tập Đại hội, tổ chức ban hành trước Đại hội Thông báo đề cử/ứng cử và các biểu mẫu; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, công bố thông tin ứng viên theo quy định và trình danh sách ứng viên hợp lệ tại Đại hội.
- Sau khi có kết quả bầu cử, giao Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục công bố thông tin và cập nhật hồ sơ quản trị Công ty.

Tài liệu kèm theo: Thông báo đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2026 và 03 mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử.

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

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT, Ban điều hành;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000332857 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

HUỲNH VĂN QUẢNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số:1611/TB-TTZ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung

Hội đồng Quản trị **Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung** (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT của Công ty

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty có 04 thành viên, chưa đủ số lượng 05 thành viên theo cơ cấu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Để kiện toàn cơ cấu tổ chức và bảo đảm hoạt động quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a. Số lượng thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 01 (một) thành viên.

b. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT trên 05 (năm) của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Đề cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu

(06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

b. Ứng cử thành viên HĐQT

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục đề cử, ứng cử

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00 (Bản scan hồ sơ gửi vào email: tientrungholdings.ttz@gmail.com), ngày 25/11/2026, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 - **Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung**

Địa chỉ: Số 158 phố Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0978.331.962

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên) (Mẫu đính kèm).

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

HUỲNH VĂN QUẢNG

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

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026**
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung.

Chúng tôi là những cổ đông của **Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung** cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là: ..... (chiếm .....%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung).

Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

TT	Họ tên	CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				
5				
	Tổng cộng:			

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 20... tại .....

Chúng tôi thống nhất đề cử ....., số CCCD/Hộ chiếu: ....., ngày cấp ....., nơi cấp ..... làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG[1]
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

[1] *Các cổ đông trong danh sách ký, ghi rõ họ tên bên dưới người đại diện.*

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

THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung

- Tên tổ chức/Cá nhân: .....
- Mã số cổ đông: .....
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Năm sinh: ..... Quốc tịch: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Người đại diện (đối với tổ chức): .....
  - Năm sinh: ..... Quốc tịch: .....
  - Số CCCD (Hộ chiếu): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Điện thoại: ..... E-mail: .....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của **Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung** về việc ứng cử/đề cử như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	**Danh sách ứng cử viên được ứng cử/đề cử**
☐ Ứng cử vào Hội đồng quản trị	.....
☐ Đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị	.....

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI
ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

(i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;

(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;

(iv) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử).

Ảnh 3×4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày sinh: ..... Nơi sinh .....
3. Quốc tịch: .....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
5. Hộ khẩu thường trú: .....
6. Chỗ ở hiện nay: .....
7. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
8. Trình độ văn hóa: ..... Trình độ chuyên môn: : .....
9. Vị trí ứng cử/được đề cử: .....
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):

.....

12. Lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung:

.....

13. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Công ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

c. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ủy ban kiểm toán.

d. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán;

- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 06/2026/TTTN-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- *Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số ,36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;*
- *Căn cứ nhu cầu cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh theo tình hình hoạt động của Công ty và hồ sơ ngành, nghề dự kiến điều chỉnh.*

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

1. Nội dung cập nhật, bổ sung và bỏ ngành, nghề kinh doanh

Thông qua chủ trương cập nhật, bổ sung và bỏ các ngành, nghề kinh doanh theo danh mục sau:

a) **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672	
3	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
4	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	
5	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng *Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng*	4673	
7	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan *Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan*	4671	

b) **Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
2	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232	
3	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
5	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
6	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
7	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
8	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
9	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
10	Bán mô tô, xe máy	4541	
11	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
14	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan	4661	
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
17	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
18	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
19	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	

2. Sửa đổi bổ sung Điều lệ:

Điều khoản quy định về ngành nghề trong điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG cho phù hợp với những thay đổi nêu trên và theo Luật doanh nghiệp hiện hành.

3. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo người đại diện theo pháp luật chuẩn hóa tên, mã ngành, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi và công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT, Ban điều hành;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000332857 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
H. TIỀN HẢI - T. THÁI BÌNH

HUỲNH VĂN QUẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Ngày 08/12/2026)

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

I. NGƯỜI UỶ QUYỀN

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Giấy ĐKKD/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu): ..... cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

II. NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Cổ đông đánh dấu ☑ vào một trong hai ô dưới đây:

☐ **Lựa chọn 1: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Ông/Bà: **Huỳnh Văn Quảng**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

☐ **Lựa chọn 2: Ủy quyền cho cá nhân khác**

Họ và tên: .....

Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

III. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

1. **Bằng văn bản này, Người ủy quyền ủy quyền cho Người được ủy quyền thực hiện các công việc sau:**

Đại diện Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tổ chức dự kiến vào ngày 08/12/2026;

Đại diện Người ủy quyền tham gia biểu quyết, bầu cử toàn bộ nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết, bầu cử tương ứng số cổ phần Người uỷ quyền đang sở hữu.

2. **Trách nhiệm của các Bên:**

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền tại văn bản này;

Người được ủy quyền độc lập và tự chịu trách nhiệm trước Người ủy quyền về các nội dung công việc được ủy quyền;

Người ủy quyền đồng ý và thừa nhận các công việc do Người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được ủy quyền ghi nhận tại văn bản này;

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền nêu trên.

3. **Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp sau, tùy theo trường hợp nào đến trước:

Người ủy quyền có văn bản thông báo đến Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung về việc chấm dứt văn bản ủy quyền này trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

……, ngày……..tháng…….. năm …….

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**NGƯỜI UỶ QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 1611/2026/QC-ĐHĐCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 08/12/2026

Địa điểm: 158 Trần Vũ, phường Ba Đình, Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung), các quy định về quản trị công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và chương trình họp dự kiến, Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Phạm vi, nguyên tắc tổ chức

Quy chế áp dụng cho cổ đông, người được ủy quyền, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và những người tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 2. Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông

Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền ngày 06/11/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, hoặc người được ủy quyền hợp lệ, được đăng ký tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tương ứng.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu giấy tờ, giấy ủy quyền; ghi nhận số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người dự họp, tránh tính trùng quyền biểu quyết và báo cáo kết quả trước khai mạc.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp lần thứ nhất được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết, hoặc đáp ứng tỷ lệ hợp lệ theo Điều lệ Công ty. Nếu không đủ điều kiện, việc triệu tập lại tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật các trường hợp đăng ký muộn, ủy quyền hoặc rời Đại hội để Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo dõi theo quy định.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Việc xác định Chủ tọa, thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quyết định của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình, chủ trì thảo luận và biểu quyết; Ban Thư ký ghi biên bản, dự thảo nghị quyết; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn, thu, kiểm đếm và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 5. Quyền phát biểu và thảo luận

Cổ đông, người được ủy quyền có quyền nêu ý kiến, chất vấn về các nội dung thuộc chương trình họp; đăng ký phát biểu và trình bày theo sự điều hành của Chủ tọa.

Ý kiến, câu hỏi và nội dung trả lời được Ban Thư ký ghi nhận. Cổ đông giữ trật tự, tôn trọng người đang phát biểu và không tự ý làm gián đoạn chương trình.

Điều 6. Biểu quyết các nội dung Đại hội

Đại hội biểu quyết riêng từng nội dung theo chương trình đã được thông qua. Phiếu biểu quyết ghi nhận các lựa chọn: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến; kết quả do Ban Kiểm phiếu tổng hợp.

Tỷ lệ thông qua của từng nội dung được xác định theo tính chất nghị quyết, Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty; không áp dụng một tỷ lệ chung cho tất cả nội dung. Việc sửa đổi chương trình họp thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định.

Điều 7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội xem xét việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029 theo Tờ trình số 05. Việc bầu cử sử dụng phiếu bầu riêng và được tiến hành theo Quy chế bầu cử do Đại hội thông qua.

Danh sách ứng viên hợp lệ được công bố trước khi bỏ phiếu; Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và người trúng cử theo Quy chế bầu cử.

Điều 8. Biên bản, nghị quyết và hiệu lực

Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Việc lập, ký, lưu giữ, công bố thông tin được thực hiện theo quy định.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt cuộc họp ngày 08/12/2026.

Quy chế này được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN QUẢNG

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, BKS, Ban Điều hành;*
- *Lưu: VT.*

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

Số: 1611/2026/QCBC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *Căn cứ quy định quản trị công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty;*
- *Căn cứ theo Tờ trình số 05/2026/TTTN-HĐQT và Thông báo đề cử, ứng cử năm 2026*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

Điều 1. Số lượng và nhiệm kỳ được bầu

1. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, nhằm kiện toàn cơ cấu HĐQT từ 04 thành viên hiện có lên 05 thành viên theo phương án trình Đại hội.

2. Người trúng cử đảm nhiệm thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2024–2029 theo Tờ trình số 05, sau khi Công ty xác nhận nghị quyết về nhiệm kỳ đang có hiệu lực.

3. Trường hợp cần xác định vị trí thành viên độc lập, tiêu chuẩn độc lập được kiểm tra trước khi công bố danh sách ứng viên và bỏ phiếu.

Điều 2. Tiêu chuẩn và danh sách ứng viên

1. Ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT theo pháp luật và Điều lệ Công ty; nộp thư ứng cử/đề cử, sơ yếu lý lịch, tài liệu nhận diện, hồ sơ năng lực và công bố các lợi ích liên quan theo Thông báo của Công ty.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cử ứng viên theo tỷ lệ sở hữu ghi tại Điều lệ có hiệu lực và theo Luật Doanh nghiệp, quy định đối với công ty đại chúng. Việc lập nhóm và hồ sơ đề cử phải được kiểm tra hợp lệ; không áp dụng điều kiện nắm giữ liên tục 06 tháng của văn bản Điều lệ cũ nếu không còn phù hợp pháp luật.

3. Nếu đã xác định trước ứng viên, Công ty công bố thông tin về ứng viên trên trang điện tử tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội; danh sách ứng viên hợp lệ được thông báo trước khi phát phiếu. Không tự ý thêm, bớt tên sau khi đã chốt danh sách mà không thực hiện thủ tục phù hợp.

Điều 3. Cổ đông có quyền bầu cử

Cổ đông theo danh sách thực hiện quyền chốt ngày 06/11/2026 hoặc người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội được nhận phiếu bầu tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết đã được xác nhận. Mỗi quyền biểu quyết chỉ được sử dụng một lần.

Điều 4. Phương thức bầu dồn phiếu và cách tính phiếu

1. Thực hiện bầu dồn phiếu theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tổng số phiếu bầu tối đa của mỗi cổ đông bằng: Số cổ phần có quyền biểu quyết được đại diện hợp lệ × 01 (số thành viên cần bầu).

2. Cổ đông được dồn toàn bộ hoặc phân bổ một phần số phiếu bầu cho một hay nhiều ứng viên. Tổng số phiếu phân bổ không được vượt tổng số phiếu bầu tối đa. Số phiếu ghi cho mỗi ứng viên là số nguyên không âm.

3. Ví dụ: Cổ đông đại diện 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết được sử dụng tối đa 10.000 phiếu bầu; có thể phân bổ cho một ứng viên hoặc chia cho nhiều ứng viên sao cho tổng không vượt 10.000.

Điều 5. Phiếu bầu và trình tự bỏ phiếu

1. Phiếu bầu hợp lệ về hình thức là phiếu do Ban Tổ chức phát hành, có mã định danh, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu tối đa và danh sách ứng viên đã được xác nhận.

2. Cổ đông ghi số phiếu dự định bầu cho từng ứng viên trong ô tương ứng, có thể ghi "0" hoặc để trống tại ô ứng viên không lựa chọn; không dùng dấu "X" thay cho số phiếu. Nếu ghi nhầm, đề nghị đổi phiếu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn phát, thu và niêm phong/kiểm soát thùng phiếu; lập sổ theo dõi số phiếu phát ra, thu về và phiếu đổi lại.

Điều 6. Xác định phiếu hợp lệ, không hợp lệ

1. Phiếu hợp lệ là phiếu đúng mẫu, xác định được quyền bầu, không sửa danh sách ứng viên và có số phiếu phân bổ hợp lệ, không vượt số phiếu tối đa.

2. Phiếu không hợp lệ gồm phiếu không do Ban Tổ chức phát hành, không xác định được mã quyền bầu, sửa danh sách ứng viên, phân bổ bằng ký hiệu không xác định, ghi số âm/số thập phân hoặc phân bổ vượt tổng số phiếu được quyền bầu.

3. Phiếu không ghi số phiếu cho bất kỳ ứng viên nào được ghi nhận riêng là không sử dụng quyền bầu; không cộng phiếu cho ứng viên. Ban Kiểm phiếu tổng hợp riêng các loại phiếu và báo cáo Đại hội.

Điều 7. Kiểm phiếu và xác định người trúng cử

1. Ban Kiểm phiếu tổ chức kiểm đếm khách quan, lập biên bản ghi rõ số phiếu phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ; số phiếu bầu của từng ứng viên; có chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu.

2. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp đến đủ 01 vị trí. Trường hợp từ 02 ứng viên trở lên đồng số phiếu cao nhất cho vị trí cuối cùng, Đại hội bầu lại giữa những ứng viên bằng phiếu, trừ khi Điều lệ hiện hành hoặc Quy chế được Đại hội thông qua có tiêu chí xử lý hợp pháp khác.

3. Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước Đại hội và đưa vào biên bản, nghị quyết. Các khiếu nại phát sinh được Ban Kiểm phiếu báo cáo Chủ tọa, ghi nhận và xử lý theo thẩm quyền.

Điều 8. Tổ chức thực hiện và hiệu lực

1. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm hướng dẫn và triển khai bầu cử; Ban Thư ký ghi nhận kết quả vào hồ sơ Đại hội; Công ty thực hiện công bố thông tin sau bầu cử theo quy định.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ áp dụng cho cuộc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại Đại hội ngày 08/12/2026.

Quy chế này được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN QUẢNG

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: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐTN	*Hà Nội, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … 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 thường niên 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 …. người, đại diện cho …… cổ phần, tương ứng …..% 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 …… - Chủ tọa Đại hội;

Ông/Bà ……..- Thành viên.

2. Ban Thư ký:

Ông/Bà …….. - Trưởng Ban Thư ký;

Ông/Bà …….. - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông/Bà …… - Trưởng Ban Kiểm phiếu;

Ông/Bà …….. - Thành viên.

Ông/Bà …….. - 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 BCTC công ty riêng và hợp nhất năm 2024, 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026 *(Theo tờ trình số 01/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026).*
2. Tờ trình về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 *(Theo tờ trình số 02/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026).*
3. Tờ trình về báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 *(Theo tờ trình số 03/2026/TTTN-BKS ngày 16/11/2026).*
4. Tờ trình về việc xử lý các khoản mục tồn đọng trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và thanh lý khoản đầu tư tại công ty con *(Theo tờ trình số 04/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026).*
5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 *(Theo tờ trình số 05/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026).*

6. Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty *(Theo tờ trình số 06/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026).*

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 CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình BCTC công ty riêng và hợp nhất năm 2024, 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026.

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

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 01/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026)

2. Tờ trình về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025.

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

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 02/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026)

3. Tờ trình về báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025.

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

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 03/2026/TTTN-BKS ngày 16/11/2026)

4. Tờ trình về việc xử lý các khoản mục tồn đọng trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và thanh lý khoản đầu tư tại công ty con.

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

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 04/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026)

5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 05/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026)

6. Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty

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

Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 06/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026)

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 người;

Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029.

Phương thức bầu: bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua (nếu đủ điều kiện).

Danh sách ứng viên hợp lệ được công bố tại Đại hội:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Số CCCD	Trình độ
1				
2				

Tổng số phiếu bầu được phát ra: ..... phiếu;

Số phiếu thu về: ..... phiếu; hợp lệ: ..... phiếu; không hợp lệ: ..... phiếu.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ theo phương thức bầu dồn phiếu: ..... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử đối với từng ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu đạt được	Kết quả
1			
2			

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử số ..... ngày 08/12/2026 và Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua, xác nhận: Ông/Bà ..... trúng cử thành viên HĐQT với số phiếu bầu .....

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT là các tài liệu kèm theo Biên bản họp này.

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

Đại hội kết thúc vào lúc .... giờ .... 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	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
	HUỲNH VĂN QUẢNG

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: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026*

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐTN ngày .../.../2026;*
- *Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính công ty riêng và hợp nhất năm 2024, 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026

Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình số 01/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 02/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026 về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 03/2026/TTTN-BKS ngày 16/11/2026 về báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua việc xử lý các khoản mục tồn đọng trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và thanh lý khoản đầu tư tại công ty con

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 04/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026 về việc xử lý các khoản mục tồn đọng trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và thanh lý khoản đầu tư tại công ty con

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thêm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 05/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026 về việc bầu bổ sung thêm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 6. Thông qua việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 06/2026/TTTN-HĐQT ngày 16/11/2026 về việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

Điều 7. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử số ..... ngày 08/12/2026, công nhận Ông/Bà: .....; số phiếu bầu: ..... phiếu, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029.

Điều 8. 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 9. Hiệu lực thi hành

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HUỲNH VĂN QUẢNG