

Số: 2408/2026/CBTT-TTZ

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: 0978331962
5. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 2408/2026/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026.
 - Nội dung chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm.
 - Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
7. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/08/2026 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



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2408/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 Hội đồng quản trị số: 2408/2026/BB-HĐQT ngày 24/08/2026;
- Căn cứ nhu cầu sắp xếp và hoàn thiện cơ cấu nhân sự quản lý, điều hành của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi nhiệm Tổng Giám đốc

Bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc ông Tạ Tiến Dũng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kể từ ngày 24/08/2026.

Ông Tạ Tiến Dũng có trách nhiệm phối hợp bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản, quyền hạn và các nội dung liên quan đến chức danh Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm bà Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung thay ông Tạ Tiến Dũng kể từ ngày 24/08/2026.

Bà Vũ Quỳnh Anh thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Thông qua việc bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 28/08/2026 gồm:

- Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.
- Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc xem xét, chấp thuận bãi nhiệm Ông Tạ Tiến Dũng khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và người được ủy quyền hoàn thiện, công bố và gửi các tài liệu bổ sung theo quy định.

Điều 4. Bàn giao và tổ chức thực hiện

Ông Tạ Tiến Dũng và bà Vũ Quỳnh Anh có trách nhiệm phối hợp bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản, quyền ký và các nội dung liên quan, bảo đảm hoạt động điều hành của Công ty liên tục.



Điều 5. Hiệu lực thi hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, ông Tạ Tiến Dũng, bà Vũ Quỳnh Anh và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HUỲNH 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



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 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 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. BAI NHIEM ONG TA TIEN DUNG KHOI CHUC DANH THANH VIEN HUI DONG QUAN TRI.

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

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 cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH VĂN QUẢNG