

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
TIEN TRUNG INVESTMENT
CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 2408/2026/TB-TTZ

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 24, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2408/2026/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;

Based on Resolution No. 2408/2026/NQ-HĐQT dated August 24, 2026 of the Board of Directors of Tien Trung Investment Construction and Technology Joint Stock Company;

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Tien Trung Investment Construction and Technology Joint Stock Company respectfully announces the following personnel changes:

Trường hợp bổ nhiệm / In case of appointment (*)

- Bà/Ms.: Vũ Quỳnh Anh/Vu Quynh Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc/General Director
- Thời gian bổ nhiệm/Term: Kể từ ngày 24/08/2026/From August 24, 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/08/2026/August 24, 2026



Trường hợp miễn nhiệm / In case of dismissal

- Ông/Mr.: Tạ Tiên Dũng/*Ta Tien Dung*
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc/General Director.
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed position: Tổng Giám đốc/General Director
- Chức vụ còn nắm giữ/Current position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo quyết định của Hội đồng quản trị/Pursuant to the decision of the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/08/2026/August 24, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/08/2026 tại đường dẫn: <https://ttzholdings.com/>

This information was published on the Company's website on August 24, 2026 at: <https://ttzholdings.com/>

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2408/2026/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026; /Resolution No. 2408/2026/NQ-HĐQT dated August 24, 2026 of the Board of Directors;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Vũ Quỳnh Anh theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC. /Information Disclosure Form of Ms. Vu Quynh Anh in accordance with Appendix III issued together with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

(Signature, full name, position and company seal)



HUỖNH 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



PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: VŨ QUỲNH ANH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/04/1989
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001189009583 Ngày cấp: 09/01/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 0974577089
- Địa chỉ email: vuquynhanh17489@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ tại TTZ: 0 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



VŨ QUỲNH ANH