

Số: 0110/TTZ - 2013/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thông qua giao dịch đền bù giải phóng mặt bằng giữa Công ty Con TNHH Một thành viên Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình với Ông Hoàng Văn Ty - Chủ tịch HĐQT Công ty theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND của UBND Huyện Tân Lạc về việc Phê duyệt chi tiết phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy gạch Tuynel xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình ngày 26/09/2013)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ vào Quyết định số 1225/QĐ-UBND của UBND Huyện Tân Lạc về việc Phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường Giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy gạch Tuynel, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc ngày 26 tháng 09 năm 2013.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 22 tháng 10 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch đền bù giải phóng mặt bằng giữa Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình với Ông Hoàng Văn Ty - Chủ tịch HĐQT Công ty theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND của UBND Huyện Tân Lạc về việc Phê duyệt chi tiết phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy gạch Tuynel xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình ngày 26/09/2013.

Nguồn vốn: Do Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình chi trả.

Điều 2: Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- GD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT**



ĐẶNG NGỌC THÔNG

Số: ...38...../2013/CV-TTZ

V/v: Thông qua giao dịch đền bù giải phóng
mặt bằng giữa Công ty Con TNHH Một thành
viên Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình với Ông
Hoàng Văn Ty - Chủ tịch HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2013

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**
- Mã chứng khoán: TTZ**
- Địa chỉ trụ sở chính:** Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Điện thoại:** 036 3823162 **Fax:** 036 3683162
- Nội dung công bố thông tin:**

Ngày tháng 10 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung đã thông qua giao dịch đền bù giải phóng mặt bằng giữa Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình với Ông Hoàng Văn Ty - Chủ tịch HĐQT Công ty theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND của UBND Huyện Tân Lạc về việc Phê duyệt chi tiết phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy gạch Tuynel xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình ngày 26/09/2013

Nguồn vốn: Do Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình (Công ty con của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung) chi trả;

Bằng công văn này, Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin được thông báo tới các Quý cơ quan và Quý cổ đông được biết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.



GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Ty