

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
  - Mã chứng khoán: ITQ
  - Địa chỉ: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
  - Điện thoại liên hệ: 0321.3997185 Fax: 0321.398090
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://thienquanggroup.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:;**  
- Nghị quyết HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Quang Trung*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(*V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang chậm nhất đến ngày 30/06/2025.

- Lý do: Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.
- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUẢNG**