

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH DEVELOPMENT
AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/ No.: 89.../2025/TTA/TB

Yên Bái, ngày 2 tháng 4 năm 2025
Yen Bai, April 2nd 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TTA.
- Địa chỉ/Address: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom Village, Nam Bung Ward, Van Chan Dist., Yen Bai Province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02163.897359/ 02462.691699
Fax: 02163.897.359
- E-mail: ir@truongthanhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/
Disclosure Resolution of Invitation Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information was published on the company's website on 02/04/2025, as in the link [http://www.truongthanhgroup.com.vn.](http://www.truongthanhgroup.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/ *We hereby certify*

that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Thông báo mời họp/ Meeting Invitation Notice.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 5 ngày 24/04/2025

2. Địa điểm: tầng 3, Khách sạn Nghĩa Lộ, số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 24/03/2025

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (các nội dung khác theo các Tờ trình sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông xin hãy đăng ký xác nhận tham dự họp tại văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty (địa chỉ bên dưới) trước 15h00' ngày 22/04/2025 để tiện cho công tác tổ chức Đại hội.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, văn phòng đại diện tại Hà Nội, địa chỉ: Số 29 Nguyễn Quốc Trị, p. Trung Hoà, q. Cầu Giấy,

Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 02163 897 359/ 02462 691 699

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD (CMND) hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://truongthanhgroup.com.vn/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải từ ngày 04/04/2025).

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)



Nguyễn Thị Ngọc



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699

Fax: 0293 897 359

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Thời gian	Nội dung	Chu trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h55	8. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2025	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2024, kế hoạch hoạt động trong năm 2025	
	10. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty, và hoạt động của BKS trong năm 2024, kế hoạch hoạt động trong năm 2025	
	11. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025	
	13. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024	
	14. Thông qua việc trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025	
	15. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ	
	16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	
	17. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty)	
18. Đại hội tiến hành thảo luận		
10h55 – 11h10	19. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban tổ chức
	20. Đại hội tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	21. Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h10 – 11h20	22. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h25	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h25 – 11h30	24. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)

Tên cổ đông (Người được ủy quyền):

Điện thoại:

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC: ngày cấp: nơi cấp:

PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2025			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2024, kế hoạch hoạt động trong năm 2025			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty, và hoạt động của BKS trong năm 2024, kế hoạch hoạt động trong năm 2025			
Vấn đề 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty			
Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025			
Vấn đề 6: Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024			
Vấn đề 7: Thông qua việc trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025			
Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ			
Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024			

Cổ đông/Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)