

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

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

Số: 08/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian,
địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025

Hậu Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Mã cổ phiếu: TT6

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tientinh.vn

Website: tientinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 08/2025/TT6/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trong đó thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 23/05/2025
- Địa điểm họp: tại TTC Hotel, 02 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.tientinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025.

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH
Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2025/TT6/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 09/04/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
 - Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
 - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: tại TTC Hotel, 02 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: vào lúc 08h00' thứ Sáu, ngày 23/05/2025.
- Thông qua nội dung dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, như sau:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;



- Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các tài liệu, hồ sơ để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện Công bố thông tin Tài liệu và các thông tin khác của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 4;
- VP HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TIẾN HOÀI

