

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phan Duy Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2025.

2. Ông Võ Phan Hải Âu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Bá Đoan:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ngày 23/05/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua 01/2025/TT6/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Bá Đoan.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/05/2025.

2. Ông Viên Tấn Phát:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ngày 23/05/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua 01/2025/TT6/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Viên Tấn Phát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/05/2025.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.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 ĐHĐCĐ số 01/2025/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025.

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



Tô Thái Thành

Số: 01/2025/TT6/NQ-DHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/TT6/BBH-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh ngày 23/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo số 01/2025/TT6/BC-BTGD ngày 29/04/2025, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% (+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	383.536	468.345	122,11%
2	Doanh thu thuần	298.510	351.050	117,60%
4	Lợi nhuận gộp	32.188	43.191	134,18%
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.236	15.523	188,48%
6	Lợi nhuận khác	408	-47	-
7	Lợi nhuận trước thuế	8.643	15.476	179,06%
8	Lợi nhuận sau thuế	8.099	14.700	181,50%
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	-	11% (*)	N/a

b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025:

- Doanh thu thuần: 362 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 16,3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 15,485 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo báo cáo số 01/2025/TT6/BC-HĐQT ngày 29/04/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 01/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 02/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 5. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 03/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 6. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 04/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 7. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan

Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 05/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 8. Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch tại Upcom sang niêm yết tại HOSE

Đại hội thống nhất thông qua chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo tờ trình số 06/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.



Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 07/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số 08A/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025.

Điều 11. Thông qua việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh và đăng ký lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Đại hội thống nhất thông qua việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh và đăng ký lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo tờ trình số 09/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Phan Duy Bình

+ Ông Võ Phan Hải Âu

Đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu VP.



PHẠM TIẾN HOÀI

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Tờ trình này được lập thay thế cho Tờ trình số 08/2025/TT6/TTr-HDQT ngày 08/05/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), nhằm cập nhật, bổ sung nội dung nhân sự mới theo tình hình thực tế của công ty.

Để đảm bảo các công tác quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và sự giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 và sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/05/2025 của Ông Nguyễn Bá Đoan và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Viên Tấn Phát ngày 19/05/2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Bá Đoan và ông Viên Tấn Phát.

Ông Nguyễn Bá Đoan và Ông Viên Tấn Phát có trách nhiệm bàn giao hồ sơ công việc có liên quan đến chức vụ thành viên Hội đồng quản trị cho Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HDQT hiện tại, HDQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026: 02 thành viên

b. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty



Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty.

c. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; UBKT; TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI

