

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

Số: 29/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 09 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, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tienthinh.vn

Website: tienthinh.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 05/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2025/TT6/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2025 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 HĐQT số 18/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 05/09/2025.

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



Tô Thái Thành

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2025/TT6/NQ-HĐQT

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN 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 Tiền Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 05/09/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiền Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiền Thịnh, cụ thể như sau:

- Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 05/09/2025;
- Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: đến hết 12 giờ 00 phút ngày 16/09/2025;
- Địa điểm nhận Phiếu ý kiến bằng văn bản: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiền Thịnh, Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Thành phố Cần Thơ
- Nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Ông Phạm Tiến Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với cổ đông Phan Duy Bình;
 - + Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Ông Phạm Tiến Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với cổ đông Lê Văn Tuyền;
 - + Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Ông Phạm Tiến Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với cổ đông Trần Tuấn Anh;
 - + Thông qua việc sửa đổi, ban hành lại Điều lệ của CTCP Tập đoàn Tiền Thịnh sau khi đã điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty và địa chỉ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của Nhà nước về cập nhật địa giới hành chính.
 - + Thông qua việc chào bán, phát hành cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Tiền Thịnh.
 - b. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



- + Tờ trình số 10/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2025 về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Ông Phạm Tiến Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với cổ đông Phan Duy Bình;
- + Tờ trình số 11/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2025 về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Ông Phạm Tiến Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với cổ đông Lê Văn Tuyển;
- + Tờ trình số 12/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2025 về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Ông Phạm Tiến Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với cổ đông Trần Tuấn Anh;
- + Tờ trình số 13/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2025 về việc sửa đổi, ban hành lại Điều lệ của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;
- + Tờ trình số 14/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2025 về việc chào bán, phát hành cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 3. 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI

