

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

**TRUONG THINH ENERGY
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No.: 02/TB-TTE

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Quang Ngai, date 16 month 01 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To:
- The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Name of the listed company: *Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company*
2. Mã chứng khoán/ Stock code: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: 507 Duy Tân, phường Đăk Cầm, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Headquarters address: *507 Duy Tan, Dak Cam ward, Quang Ngai province, Vietnam*
4. Điện thoại/Tel: (0236) 710.9886
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Bà/Mrs. Nguyễn Thị Như Hoa
7. Chức vụ/Position: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT/Person authorized to disclose information – Secretary of the Board of Directors
- Loại hình công bố thông tin/Type of information disclosure:
- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ định kỳ | ☐ bất thường | ☒ 24 giờ | ☐ theo yêu cầu |
| ☐ periodic | ☐ irregular | ☒ 24 hours | ☐ On request |

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE) đã ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-TTE về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

On January 16, 2026, the Board of Directors of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company (TTE) issued Resolution No. 01/2026/NQ-TTE on the approval of the final record date for shareholders to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 16/01/2026 tại đường dẫn www.dientruongthinh.vn.

This information was published on the company's website on 16/01/2026 at the link www.dientruongthinh.vn.

Tôi 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.

I commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the information published.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thank you.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số
01/2026/NQ-TTE / Resolution No.
01/2026/NQ-TTE

**Đại diện tổ chức/Organization
representative**

**Người UQ CBTT/Person authorized to
release information**



**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA
NGUYEN THI NHU HOA**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

**TRUONG THINH ENERGY
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: .01../2026/NQ-TTE

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Quang Ngai, date 16 month 01 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
On the Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
BOARD OF DIRECTORS
TRUONG THINH ENERGY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**



Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;
The Charter of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01./2026/BB-TTE ngày 16./01./2026.
The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01./2026/BB-TTE dated 16./01./2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Article 1. Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 10/02/2026.
The last registration date for shareholders to exercise their right to attend the 2026 Annual General Meeting: February 10, 2026.
- Thời gian tổ chức: Hội đồng Quản trị sẽ quyết định và thông báo sau bằng văn bản.
Time of the meeting: To be determined by the Board of Directors and announced in writing at a later date.
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng Quản trị sẽ quyết định và thông báo sau bằng văn bản.

Venue of the meeting: To be determined by the Board of Directors and announced in writing at a later date.

- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Genda of the meeting: The relevant matters fall under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Hiệu lực thi hành / Article 2. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of General Directors, relevant departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 2 / As stated in Article 2;
- Lưu: VT / Archived.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**PHƯƠNG THỪA VŨ
PHUONG THUA VU**

