

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

Số/ No.: ...61.../2026/TTA/TB

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

Lào Cai, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Lao Cai, March 03rd 2026

**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 Gia Hội, tỉnh Lào Cai/ *Nam Cuom Village, Gia Hoi Ward, Lao Cai 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 Nghị quyết HĐQT thông qua ngày tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/
Disclosure Resolution of the Board of Directors approving the date of organization and the last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information was published on the company's website on 03/03/2026, 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.*

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

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

Số: 03.03/2026/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03... tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
V/v. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 02 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Mã chứng khoán: TTA.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến): 8h30' thứ 4, ngày 22/04/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Địa điểm họp (dự kiến): Khách sạn Mường Lò, Tổ 1, Số nhà 93, Đường Điện Biên, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện, và giám sát các công việc có liên quan đến nội dung tại Vấn đề 1, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc

