

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2026
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4/2026. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025; đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án hoạt động phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc khác có liên quan

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**Phạm Bá Chính**

## **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(Re: Approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thanh Thai Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated March 03 2026 regarding the approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thanh Thai Group Joint Stock Company.

### **RESOLVE**

**Article 1:** To approve the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thanh Thai Group Joint Stock Company with the following details:

- Record date: March 25, 2026
- Meeting time: Expected to be held in April 2026. The specific date and time will be announced later by the Company.
- Meeting venue: The specific venue will be announced later by the Company.
- Meeting agenda: Review of the Company's business performance in 2025; approval of the business plan and development orientations for 2026, and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 2:** The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to implement relevant procedures in accordance with regulations

### **Article 3: Implementation provisions**

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Chief Accountant and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

*This Resolution shall take effect from the date of signing./.*

### **Recipients:**

- As per Article 3;
- The BoD, Management Board;
- Supervisory Board;
- Archive.

**ON BEHALF OF THE BOD**  
**CHAIRMAN**  
  
**Phạm Ba Chính**