

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP

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

Số: 07/TCHC-TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

1. Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

- Mã chứng khoán: TVT

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT “ Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 13/03/ 2026 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông>.

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./

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu vp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Giã hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*)

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 08/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25/BB-HĐQT ngày tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 13 tháng 3 năm 2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 06 tháng 4 năm 2026;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 11 tháng 5 năm 2026.

Điều 2. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nội dung Đại hội: Báo cáo SX - KD năm 2025 & Kế hoạch năm 2026; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025; Báo cáo của BKS năm 2025; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận; Thông qua vấn đề lương và thù lao của HĐQT & BKS; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Nội dung Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP. Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, CQTGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG