

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

Số: 04/2026/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn  
và cho công ty con vay để thực hiện dự án Nhà  
máy chế biến nông sản xuất khẩu Tây Nguyên

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

Tp. Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**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: bantaichinh@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

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 25/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 04/2026/TT6/NQ-HĐQT thông qua việc góp vốn và cho công ty con vay để thực hiện dự án Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Tây Nguyên.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2026 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 04/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026

**CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

Tổng Giám Đốc, Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc góp vốn và cho công ty con vay để thực hiện dự án Trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu Tây Nguyên

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN 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 Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 25/03/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương triển khai thực hiện Dự án Trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu Tây Nguyên với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trung tâm Chế biến Nông sản xuất khẩu Tây Nguyên
- Tổng mức đầu tư dự án (làm tròn): 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Nam Pleiku, Xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai.
- Hình thức đầu tư: Thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Tiến Thịnh Gia Lai, là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Tiến Thịnh Gia Lai như sau:

- Thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Tiến Thịnh Gia Lai để tăng vốn điều lệ của công ty con, với số tiền: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), nhằm phục vụ triển khai Dự án Trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu Tây Nguyên.
- Nguồn vốn góp: từ nguồn vốn huy động của Công ty thông qua đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo phương án sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.



- Thời điểm thực hiện góp vốn: Việc góp vốn được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thu được nguồn vốn theo phương án đã được phê duyệt.
- Sau khi hoàn tất việc góp vốn, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiến Thịnh Gia Lai được điều chỉnh tăng tương ứng theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc cho CTCP Tiến Thịnh Gia Lai vay vốn như sau:

- Cho công ty con vay vốn để triển khai dự án với số tiền: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn cho vay: từ nguồn vốn huy động của Công ty thông qua đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty, phù hợp với phương án sử dụng vốn sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Nguyên tắc cho vay:
  - + Việc cho vay được thực hiện trên cơ sở hợp đồng vay vốn giữa Công ty mẹ và công ty con;
  - + Các điều kiện vay, bao gồm lãi suất, thời hạn, phương thức giải ngân và thu hồi vốn được xác định phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty;
  - + Bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích phục vụ triển khai dự án.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Quyết định cụ thể việc góp vốn và cho vay vốn đối với Công ty Cổ phần Tiến Thịnh Gia Lai theo nội dung đã được phê duyệt;
- Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn, chuyển vốn, ký kết hợp đồng vay và các giao dịch tài chính liên quan;
- Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức tín dụng và các bên liên quan để triển khai dự án;
- Ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc góp vốn, cho vay và triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Được quyền ủy quyền lại cho cá nhân, bộ phận có liên quan để thực hiện các công việc nêu trên theo quy định.

**Điều 5.** 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 5;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI

