

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

Số: 06/2026/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh
dự án Nhà máy chế biến nông sản Tiến Thịnh

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

Tp. Cần Thơ, ngày 01 tháng 04 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 01/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 06/2026/TT6/NQ-HĐQT về việc thông qua điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến nông sản Tiến Thịnh.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2026 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 06/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026;

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc - Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

Số: 06/2026/TT6/NQ-HĐQT

Tp. Cần Thơ, ngày 01 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến nông sản Tiến Thịnh

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 05/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 01/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh thống nhất thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Tiến Thịnh, với các nội dung chính như sau:

a. Điều chỉnh tên, vị trí khu đất thực hiện dự án

- Tên dự án: Được điều chỉnh thành “Nhà máy Chế biến Nông sản Tiến Thịnh”
- Điều chỉnh vị trí khu đất: vị trí khu đất thực hiện dự án được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sử dụng đất trên thực tế và nhu cầu mở rộng, phát triển của Công ty.

b. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án

- Tổng mức đăng ký đầu tư trước điều chỉnh: 204.334.430.000 đồng.
- Tổng mức đăng ký đầu tư sau điều chỉnh: 369.718.536.234 đồng. Trong đó:
 - Giai đoạn 1: Tổng vốn đầu tư đã thực hiện 236.268.536.234 đồng.
 - Giai đoạn 2: Tổng vốn đầu tư 133.450.000.000 đồng, với cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự kiến như sau:
 - Vốn tự có của Công ty: 38.450.000.000 đồng, bao gồm vốn góp của cổ đông, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
 - Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 95.000.000.000 đồng.

c. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh phù hợp với quy mô đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tình hình triển khai thực tế của Công ty, cụ thể:
 - + Giai đoạn 1: Khởi công trong quý IV năm 2015; dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV năm 2019.
 - + Giai đoạn 2: Khởi công trong quý II năm 2026; dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV năm 2028.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh thay mặt Công ty:

- Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng, quyết định và điều chỉnh phương án cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án trên cơ sở tổng mức đầu tư đã được thông qua, bảo đảm phù hợp với tiến độ triển khai dự án, khả năng cân đối nguồn lực của Công ty và các quy định của pháp luật;
- Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục điều chỉnh hồ sơ đầu tư (nếu có), ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh và triển khai dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- HDQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI