

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

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

Số/ No.: 115.../2026/TTA/TB

Lào Cai, ngày 23 tháng 04 năm 2026
Lao Cai, April 23rd, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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*:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, và các Báo cáo, Tờ trình kèm theo/ *Resolutions and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and accompanying reports and submissions.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn> / *This information was published on the company's website on 23/04/2026, as in the link <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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và báo cáo, tờ trình kèm theo.

Đại diện tổ chức

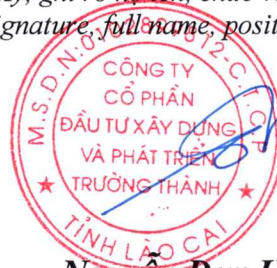
Organization representative

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: 22.04/2026/TTA/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH

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;
- Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành 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 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 22/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ngày 22/04/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau/ The

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính giá trị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	728,11
2	Giá vốn hàng bán	319,9
3	Lợi nhuận gộp	408,21
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,78
5	Chi phí tài chính	129,28
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	253,25
7	Tổng LN trước thuế	248,82
8	Lợi nhuận sau thuế	231,62

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
Doanh thu	Đồng	670.000.000.000



Lợi nhuận sau thuế	Đồng	180.000.000.000
--------------------	------	-----------------

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 04/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 05/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn *công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt* là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2026 của Công ty.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại tờ trình, và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2026 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 06/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (LNST)	31.624.053.946
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh năm 2025	31.003.344.239
3	LNST năm 2025 còn lại chưa phân phối	200.620.709.707
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2025	14.037.242.582
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST)	12.037.242.582
	- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	2.000.000.000
5	LNST lũy kế chưa phân phối các năm trước (đồng)	379.165.412.648
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 (đồng)	565.748.879.773
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 (%/Vốn điều lệ)	0%

Điều 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 8. Thông qua sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 08/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Huy Thiệu (Tờ trình số 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCK, HoSE;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc

No.: /2026/TTA/NQ-ĐHĐCĐ

Lao Cai, April 22nd 2026

RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020, and its guidance documents, amendments, and supplements;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26th, 2019, and its guidance documents, amendments, and supplements;*
- *Charter of Truong Thanh Construction Investment and Development Joint Stock Company;*
- *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Construction Investment and Development Joint Stock Company on April 22nd, 2026.*

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 22nd, 2026 of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company discussed and approved the following contents:

RESOLUTED TO

Article 1. Approve the Board of Managers' Report on the results of production and business activities in 2025, business plan and direction for 2026 (Report No. 01/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Business results in 2025 are as follows:

Unit: VND billion

<i>No.</i>	<i>Criteria</i>	<i>Performance</i>
1	<i>Net Revenue</i>	728,11
2	<i>Cost of Revenue</i>	319,9
3	<i>Gross Profit</i>	408,21
4	<i>Administrative Expense</i>	26,78
5	<i>Financial Cost</i>	129,28
6	<i>Net Operating Profit</i>	253,25
7	<i>Profit before Tax</i>	248,82
8	<i>Profit after Tax</i>	231,62

Business Plan 2026:

<i>Criteria</i>	<i>Unit</i>	<i>Plan 2026</i>
-----------------	-------------	------------------

<i>Revenue</i>	<i>VND</i>	670.000.000.000
<i>Profit after Tax</i>	<i>VND</i>	180.000.000.000

Article 2. Approve the Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2025, and the Board of Directors' action plan in 2026 (Report No. 02/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Article 3. Approve the Board of Supervisors' Report on the Company's operations, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors' operations in 2025, and the Board of Supervisors' operation plan in 2026 (Report No. 03/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Article 4. Approve the Company's 2025 Audited Financial Statements (Submission No. 04/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Article 5. Approve the selection of an auditing unit for the 2026 Financial Statements (Submission No. 05/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

The General Meeting of Shareholders approved the continued selection of Nhan Tam Viet Auditing Company Limited as the auditor for the Company's 2026 financial statements, and authorized the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2026 financial statements.

At the same time, the General Meeting of Shareholders approved the authorization for the Board of Directors, in case of force majeure or objective factors leading to Nhan Tam Viet Auditing Company Limited not auditing the Company's 2026 financial statements, the Board of Directors shall decide to select one of the auditing units as proposed by the Supervisory Board or select another suitable auditing unit that satisfies the criteria in the submission, and assign the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2026 financial statements.

Article 6. Approve the dividend payment and profit distribution plan for 2025 (Submission No. 06/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

No.	Criteria	Value (VND)
1	Profit after tax	31.624.053.946
2	Profit sharing of business cooperation	31.003.344.239
3	The remaining 2025 profit has not been distributed	200.620.709.707
4	Fund Allocation	14.037.242.582
	- Bonus and welfare fund (6% on Profit after tax)	12.037.242.582
	- The Executive Board Reward Fund	2.000.000.000
5	Undistributed Accumulated Profit after Tax of Previous Years (VND)	379.165.412.648

6	Undistributed accumulated profit after tax as of December 31 st , 2025 (VND)	565.748.879.773
7	Dividend payout ratio of 2025 (%)	0%

Article 7. Approve the implementation of remuneration payment in 2025 and the remuneration payment plan in 2026 for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Submission No. 07/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Article 8. Approve Amendments to the Company's List of Business Activities (Submission No. 08/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Article 9. Approve Dismissal of Mr. Tran Hieu Thieu from member of the Company's Board of Directors (Submission No. 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Article 10. Implementation provisions

The Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company. The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Board of General Directors to be responsible for implementing the contents of the Resolution in accordance with the provisions of the Company's Charter and the provisions of the Law.

The Resolution took effect from the date of signing.

Recipients:

- Shareholders, website of Company
- SSC, HoSE;
- Archived.

**ON BEHALF OF GENERAL COUNCIL OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

(signed)

Nguyễn Thị Ngọc



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

Số/No. 22.04/2026/TTA/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Lao Cai, April 22th 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Name of Company : Truong thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company

Trụ sở chính : Thôn Nậm Cướm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai

Head office : Nam Cuom village, Gia Hoi ward, Lao Cai province

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Yên Bái cấp đăng ký lần đầu ngày 05/09/2008./ *Business Registration Certificate No. 0102899812 issued by the Department of Planning and Investment of Yen Bai Province, first registered on September 05th, 2008.*

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2026, vào hồi 8h30' tại Khách sạn Mường Lò, Tổ 1, Số nhà 93, Đường Điện Biên, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được tiến hành với các nội dung sau:

Today, April 22nd, 2026, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Construction and Development Investment Joint Stock Company was held at 8:30 a.m. on the Muong Lo Hotel, No. 93 Dien Bien str., Nghia Lo town, Loa Cai province, with the following contents:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Part 1. Introduction

1. Thành phần tham dự Đại hội/ Participants:

Đại hội đã nghe Ông **Đoàn Minh Đức** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

The meeting listened to Mr. Đoàn Minh Đức – Head of the Shareholders' Qualification Examination Committee announce the results of the examination of shareholders' qualifications and shareholder representatives attending the meeting as follows:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **4.204** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **178.559.087** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *The total number of shareholders and shareholder representatives entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is 4.204 shareholders, owning and representing a total of 178,559,087 shares, equivalent to 100% of the total number of shares with voting rights.*
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **22** cổ đông sở hữu và đại diện đối với **108.272.365** cổ phần, tương đương với **60,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- *The total number of shareholders and shareholder representatives actually attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is 22 shareholders owning and representing 108,272,365 shares, equivalent to 60.64% of the total number of shares with voting rights of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.*

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company met all the conditions to proceed. Shareholders and shareholders' representatives attending the meeting had the right to vote according to the number of shares they owned or represented.

2. Khai mạc Đại hội/ Opening:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục/ *The meeting carried out the following procedures:*

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội/ *Announcement of the reason for holding the meeting.*
- Giới thiệu Bà: **Nguyễn Thị Ngọc** – Chủ tọa điều hành cuộc họp/ *Introduction of Ms. Nguyen Thi Ngoc as Chair of the meeting.*
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn, biểu quyết thông qua/ *The Chair introduced Presidium, Secretariat and proposed Vote Counting Committee for the meeting to select and vote for approval.*

3. Đoàn chủ tịch/ *the Presidium:*

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người/ *the meeting approved the Presidium of 05 members:*

- Bà/ *Ms.:* **Nguyễn Thị Ngọc** – Chủ tọa Đại hội/ *chair*
- Ông/ *Mr.:* **Nguyễn Duy Hưng** – Thành viên Đoàn Chủ tịch/ *member*
- Bà/ *Ms.:* **Trần Huyền Trang** – Thành viên Đoàn Chủ tịch/ *member*
- Ông/ *Mr.:* **Nguyễn Văn Trường** – Thành viên Đoàn Chủ tịch/ *member*
- Ông/ *Mr.:* **Vũ Xuân Hiểu** – Thành viên Đoàn Chủ tịch/ *member*

4. Ban Thư ký Đại hội/ *the Secretariat:*

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người/ *the meeting approved the Secretariat of 02 members:*

- Ông/ *Mr.:* **Lê Văn Tuấn** – Trưởng ban/ *chief*
- Bà/ *Ms.:* **Ngô Thị Anh Hương** – Thành viên/ *member*

5. Ban kiểm phiếu/ *the Vote Counting Committee:*

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người/ *the meeting approved the Vote Counting Committee of 03 members:*

- Ông/ *Mr.:* **Vũ Xuân Hiểu** – Trưởng ban/ *head*
- Ông/ *Mr.:* **Trần Huy Thành** – Ủy viên/ *member*
- Ông/ *Mr.:* **Nguyễn Dũng Hoàng** – Ủy viên/ *member*

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội/ *Agenda and Regulations:*

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Ngọc** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The meeting listened to Ms. Nguyen Thi Ngoc, on behalf of the Presidium, read the Meeting Agenda, Working Regulations, and Principles and Voting Rules at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung của các tài liệu trên.

The meeting unanimously approved the full text of the above documents.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Huy Thiệu vào nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Ms. Nguyễn Thị Ngọc, on behalf of the Board of Directors and the General Meeting Organizing Committee, requested the General Meeting's opinion on adding the dismissal of Mr. Tran Huy Thieu from the Board of Directors for the 2023-2028 term to the agenda of the 2026 Annual General Meeting.

Đại hội đã nhất trí thông qua bổ sung nội dung trên vào các nội dung thảo luận của kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

The General Meeting unanimously approved the addition of the above item to the agenda of the 2026 Annual General Meeting.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Part 2. Presentation Contents

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *The Board of Managers' Report on the results of production and business activities in 2025, business plan and direction for 2026 (Report No. 01/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ);*

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau/ *Business results in 2025 are as follows:*

Đơn vị tính giá trị/ *Unit: tỷ đồng/ VND billion*

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Thực hiện Performance
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	728,11
2	Giá vốn hàng bán <i>Cost of Revenue</i>	319,9
3	Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	408,21
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Administrative Expense</i>	26,78

5	Chi phí tài chính <i>Financial Cost</i>	129,28
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net Operating Profit</i>	253,25
7	Tổng LN trước thuế <i>Profit before Tax</i>	248,82
8	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	231,62

Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ *Business Plan 2026*:

Chỉ tiêu <i>Criteria</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Kế hoạch 2026 <i>Plan 2026</i>
Doanh thu <i>Revenue</i>	Đồng <i>VND</i>	670.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	Đồng <i>VND</i>	180.000.000.000

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *The Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2025, and the Board of Directors' action plan in 2026 (Report No. 02/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ)*;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026 (Báo cáo số 03/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *The Board of Supervisors' Report on the Company's operations, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors' operations in 2025, and the Board of Supervisors' operation plan in 2026 (Report No. 03/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ)*;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 04/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *The Company's 2025 Audited Financial Statements (Submission No. 04/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)*;
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 05/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *The selection of an auditing unit for the 2026 Financial Statements (Submission No. 05/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)*;

ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn **công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt** là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2026 của Công ty.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại tờ trình, và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2026 của Công ty.

The General Meeting of Shareholders approved the continued selection of Nhan Tam Viet Auditing Company Limited as the auditor for the Company's 2026 financial statements, and authorized the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2026 financial statements.

At the same time, the General Meeting of Shareholders approved the authorization for the Board of Directors, in case of force majeure or objective factors leading to Nhan Tam Viet Auditing Company Limited not auditing the Company's 2026 financial statements, the Board of Directors shall decide to select one of the auditing units as proposed by the Supervisory Board or select another suitable auditing unit that satisfies the criteria in the submission, and assign the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2026 financial statements.

6. Phương án chi phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 06/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/
The profit distribution plan for 2025 (Submission No. 06/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ);

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	31.624.053.946
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh <i>Profit sharing of business cooperation</i>	31.003.344.239
3	Lợi nhuận năm 2025 còn lại chưa phân phối <i>The remaining 2025 profit has not been distributed</i>	200.620.709.707
4	Trích lập các quỹ	14.037.242.582

	<i>Fund Allocation</i>	
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6%/LNST) - <i>Bonus and welfare fund (6% on Profit after tax)</i>	12.037.242.582
	- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành - <i>The Executive Board Reward Fund</i>	2.000.000.000
5	LNST lũy kế chưa phân phối các năm trước (đồng) <i>Undistributed Accumulated Profit after Tax of Previous Years (VND)</i>	379.165.412.648
6	LNST lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 (đồng) <i>Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2025 (VND)</i>	565.748.879.773
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 (%/Vốn điều lệ) <i>Dividend payout ratio of 2025 (%)</i> (Nguồn chi trả cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025) <i>(Dividend payment source from Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2025)</i>	0%

7. Việc thực hiện trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *The implementation of remuneration payment in 2025 and the remuneration payment plan in 2026 for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Submission No. 07/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)*;
8. Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Supplements and Amendments to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance (Submission No. 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)*;
9. Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Huy Thiệu (Tờ trình số 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *The dismissal of Mr. Tran Huy Thieu from the Company's Board of Directors for the 2023-2028 term (Submission No. 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)*.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Part 2. Shareholders Discussion

Các cổ đông tham dự họp Đại hội đã tiến hành đặt câu hỏi và thảo luận với các nội dung chính như sau:

1. Dự án thủy điện tích năng Phước Hòa đã có đối tác đầu tư chưa? và dự án đã làm đến giai đoạn nào rồi?

Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời: Dự thủy điện tích năng Phước Hòa hiện đang trong giai đoạn triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Công ty cũng đã ký kết hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 để lập báo cáo, sau khi hoàn thiện sẽ báo cáo, ban Tổng Giám đốc lãnh đạo Công ty sẽ báo cáo HĐQT để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định và sau đó mới tiến hành đầu tư dự án.

2. Công ty nên dành một phần lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông, không chia cổ tức bằng tiền thì cũng có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu, và một phần để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Đại diện Đoàn chủ tịch chia sẻ: Ban lãnh đạo Công ty xin tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông – những người cũng là chủ doanh nghiệp và cũng xin được chia sẻ như sau: về bản chất, hoạt động của Công ty luôn vì lợi ích của các cổ đông. Năm vừa rồi do chính sách chi trả tiền điện của EVN đối với các dự án và nhà máy điện mặt trời có những tác động đến dòng tiền của Công ty, nhằm đảm bảo việc cân đối dòng tiền cho hoạt động của Công ty, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, ban lãnh đạo Công ty đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025. Trong những năm tiếp theo, Công ty sẽ cố gắng cân đối dòng tiền, nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng một phần lợi nhuận trong năm tài chính, đảm bảo lợi ích của cổ đông. Theo tính toán của ban lãnh đạo, Công ty sẽ có khả năng chi trả 5% cổ tức năm 2026 (thực hiện chi trả vào năm 2027); tuy nhiên, việc chi trả cổ tức cũng còn phụ thuộc vào việc xử lý các khoản phải thu còn tồn đọng và chính sách giá điện đối với các dự án điện mặt trời trong thời gian tới. Hình thức chi trả sẽ cũng như là chi tiết về việc chi trả cổ tức sẽ được trình ĐHCĐ thường niên năm 2027 thông qua.

3. Trong các báo cáo trình Đại hội, chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu năm 2026 giảm so với năm 2025, mà không đặt mục tiêu tăng trưởng, nguyên nhân do đâu? Việc kế hoạch doanh thu giảm, cùng với việc đang bị EVN giữ tiền điện mặt trời có gây áp lực cho kế hoạch trả nợ ngân hàng và việc cân đối dòng tiền của doanh nghiệp không?

Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời: các doanh nghiệp sản xuất điện năng lượng tái tạo, thường sẽ rất khó có được những mục tiêu tăng trưởng liên tục, trừ khi có những dự án mới liên tục được đưa vào hoạt động. Sản lượng điện mặt trời gần như không biến động lớn, và có xu hướng giảm

dần theo thời gian sử dụng (khoảng 0,5%/năm) do suy hao tự nhiên của các tấm pin. Bên cạnh đó, sản lượng thủy điện thì dựa vào lượng nước về hồ thủy điện, gặp năm mưa nhiều thì có khả năng tăng được sản lượng điện lên, và ngược lại. Với dự báo tình hình khí tượng thủy văn trong năm 2026 không được thuận lợi, hiện tượng El Nino diễn biến sớm hơn dự kiến, nguy cơ nắng nóng và giảm lượng nước về các hồ chứa, ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng điện của mảng thủy điện, bên cạnh đó, sản lượng thương phẩm của mảng điện mặt trời sẽ không có biến động lớn nào do tính chất của các tấm pin mặt trời, vì vậy, ban lãnh đạo Công ty, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã đặt ra kế hoạch doanh thu năm 2026 giảm hơn so với năm 2025.

Trước tình hình như vậy, đương nhiên Công ty cũng chịu những áp lực nhất định về việc trả nợ ngân hàng, tuy nhiên cũng không quá lớn, do ban lãnh đạo Công ty đã chủ động làm việc với các ngân hàng đối tác để đưa ra phương án trả nợ tối ưu, hỗ trợ Công ty trong bối cảnh chính sách của EVN không được thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

4. Trong Đại hội, ông Đinh Quang Chiến, cổ đông lớn của Công ty cũng có những chia sẻ tâm huyết, gửi đến ban lãnh đạo Công ty.

Với thâm niên nhiều năm làm lãnh đạo doanh nghiệp, và hoạt động trong ngành năng lượng, ông Chiến đồng cảm với những vấn đề mà Công ty đang gặp phải, và hoàn toàn nhất trí với ban lãnh đạo Công ty về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được trình bày trước Đại hội. Bên cạnh đó, ông Chiến cũng mong muốn các báo cáo trình tại Đại hội trong các kỳ họp trong tương lai, cũng cần bổ sung thêm các chỉ tiêu sản lượng, công suất thiết kế của các nhà máy điện để cổ đông có thể nắm bắt thêm thông tin. Đại diện đoàn chủ tịch xin ghi nhận ý kiến, trình bày thêm một số chỉ tiêu trọng yếu tại Đại hội và đồng ý sẽ bổ sung thêm các chỉ tiêu này vào các báo cáo tại kỳ Đại hội tiếp theo.

Ông Chiến cũng đề nghị ban lãnh đạo Công ty cần xác định rõ chiến lược phát triển của Công ty, tránh đầu tư tràn lan mà không hiệu quả. Ban lãnh đạo Công ty xin tiếp thu ý kiến, và cũng chia sẻ rằng: Công ty, ngay từ khi thành lập, đã luôn xác định rõ mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh trọng điểm mũi nhọn là đầu tư, sản xuất điện năng năng lượng tái tạo, đặc biệt là mảng thủy điện và năng lượng mặt trời. Tất nhiên, trong quá trình phát triển, ban lãnh đạo Công ty cũng có tìm hiểu và nghiên cứu các mảng hoạt động khác, nhằm tạo ra hướng phát triển bền vững cho Công ty, tránh rủi ro khi “bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ”, tuy nhiên, trọng tâm đầu tư, và chiến lược phát triển của Công ty vẫn chưa bao giờ thay đổi. Đồng thời, cảm ơn cổ đông về những chia sẻ hữu ích.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Part 4. Vote

1. Ông Vũ Xuân Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội/
Mr. Vũ Xuân Hiếu - Head of the Vote Counting Committee announced the vote counting results at the General Meeting.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm/
Ms. Nguyễn Thị Ngọc - Chair of the General Meeting, based on the vote counting results conducted by the Vote Counting Committee, announced the issues that were voted and approved by the General Meeting of Shareholders, including:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Board of Directors' Report on the results of production and business activities in 2025, business plan and direction for 2026 (Report No. 01/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2025, and the Board of Directors' action plan in 2026 (Report No. 02/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026 (Báo cáo số 03/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Board of Supervisors' Report on the Company's operations, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors' operations in 2025, and the Board of Supervisors' operation plan in 2026 (Report No. 03/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 04/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Company's 2025 Audited Financial Statements (Submission No. 04/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 05/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the selection of an auditing unit for the 2026 Financial Statements (Submission No. 05/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 06/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the profit distribution plan for 2025 (Submission No. 06/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the implementation of remuneration payment in 2025 and the remuneration payment plan in 2026 for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Submission No. 07/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 8. Thông qua Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of Supplements and Amendments to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance (Submission No. 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Huy Thiệu (Tờ trình số 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of dismissal of Mr. Tran Huy Thieu from the Board of Directors for the 2023-2028 term (Submission No. 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 108.198.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết./

The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 108,198,565 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Part 5. Closing Procedures

Ông **Lê Văn Tuấn** - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ *Mr. Lê Văn Tuấn - Chief of the Secretariat read the draft Minutes and draft Resolution of the meeting.*

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *The meeting voted to approve the full text of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Chủ tọa Đại hội, Bà **Nguyễn Thị Ngọc**, Tuyên bố bế mạc Đại hội/ *The Chair of the meeting, Ms. Nguyễn Thị Ngọc, declared the closing of the meeting.*

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 22/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *This Minutes was prepared at 11:30 a.m. on April 22nd, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.*

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
Chief of Secretariat**



Lê Văn Tuấn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chair of meeting**



Nguyễn Thị Ngọc

