

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

----- 8003 -----

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

----- 8003 -----

Số: 05.05/2026/TTH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0963 893 958 Fax:
- E-mail: info@tienthanhjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2026 tại đường dẫn: <http://tienthanhjsc.vn/> (Mục Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin năm 2026)

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT/TTH ngày 05/05/2026;
- Thông báo số 05.05/2026/TB-TTH ngày 05/05/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

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

Số: 05.05/2026/TB-TTH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0963 893 958

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Mã chứng khoán : TTH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.
- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Nam



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

----- ٨٠٣ -----

Số: 03./2026/NQ-HĐQT/TTH

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

----- ٨٠٣ -----

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05./05./2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/05/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/06/2026.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau
- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THÀNH LÊ