

Số: 30.05/2026/TTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT/TTH ngày 30/05/2026 về việc Góp vốn vào liên danh để thực hiện Dự án.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2026 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 04/2026/NQ-HĐQT/TTH ngày 30/05/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Nam

Số: 04../2026/NQ-HĐQT/TTH

Hà Nội, ngày 30.. tháng 05.. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn vào liên danh để thực hiện Dự án)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- 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 30../05../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua góp vốn vào liên danh để thực hiện Dự án “Chieng Khoa Valley Retreat” tại xã Tô Múa, tỉnh Sơn La cụ thể như sau:

➤ Thông tin Dự án

- Tên dự án: Chieng Khoa Valley Retreat
- Địa điểm: Xã Tô Múa, tỉnh Sơn La
- Mục tiêu dự án: Không chỉ là xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng chuẩn mực quốc tế, mà còn là hành trình giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao.
- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trên diện tích đất khoảng 237,03 ha.
- Tổng vốn đầu tư: Dự kiến 4.505.000.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm linh năm tỷ đồng). Trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư: 675.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi lăm tỷ đồng), tương đương 15% Tổng vốn đầu tư.
 - + Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác: 3.830.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm ba mươi tỷ đồng), tương đương 85% Tổng vốn đầu tư.

➤ Phương án góp vốn liên danh:

- Thành viên liên danh gồm:
 - + Công ty Cổ phần năng lượng Bảo Khang (Mã số thuế: 6200103814, Địa chỉ: Số 122, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, tổ 25, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu);
 - + Công ty Cổ phần Phát triển du lịch Vân Hồ (Mã số thuế: 5500657201, Địa chỉ: Nhà điều hành Suối Tân, bản Nà Chá, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La);
 - + Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (Mã số thuế: 0100596523, Địa chỉ: KĐT Việt Hưng, Phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội)
- Tỷ lệ góp vốn:



Tổng vốn góp của liên danh để thực hiện dự án là 675.000.000.000 đồng, trong đó:

- + Công ty Cổ phần năng lượng Bảo Khang góp 371.250.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 55%;
- + Công ty Cổ phần Phát triển du lịch Vân Hồ góp 175.500.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 26%;
- + Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành góp 128.250.000.000 đồng, tương ứng 19%.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện góp vốn theo tiến độ dự án và theo Thông báo của thành viên đứng đầu liên danh.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thực hiện đàm phán, ký kết các văn bản/hợp đồng có liên quan đến việc góp vốn vào liên danh thực hiện Dự án theo đúng quy định của Pháp luật. Ông Phan Thanh Nam có trách nhiệm theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện của Dự án và báo cáo cho HĐQT khi có yêu cầu.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật là Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại liên danh. Ông Phan Thanh Nam có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn góp theo quy định của pháp luật

Điều 4: 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH LÊ