Digitally signed by CÔNG TY C° PHẦN T×P ĐOÀN TIẾN THỊNH
DN: cn=CÔNG TY C° PHẦN T×P ĐOÀN TIẾN THỊNH c=VN l=H×U GIANG
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-04 13:01+07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Số: 32/2026/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với đối tác

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

Tp. Cần Thơ, ngày 04 tháng 11 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 04/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã thông qua Nghị quyết số 22/2026/TT6/NQ-HĐQT về giao dịch với đối tác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất được Công ty công bố.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2026 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 22/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 04/11/2026;*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Tô Thái Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---
Số : 22/2026/TT6/NQ-HĐQT	*Cần Thơ, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch với đối tác)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 04/11/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch mua, bán nông sản giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh ("Công ty") với các đối tác dưới đây, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất được Công ty công bố:

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:
  + Đối tác cung cấp: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Ecotech; mã số doanh nghiệp: 0318619521, đăng ký ngày 13/08/2024.
  + Đối tác mua hàng: Guofu Technology Group Co., Ltd.; mã số thuế: 91140802MAD063837Y.
- Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch: Mua bán nông sản chưa qua chế biến, nông sản đã qua sơ chế, chế biến và các nguyên liệu nông sản khác phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng, khối lượng, phương thức giao nhận và thanh toán được quy định cụ thể trong từng hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.
- Giá mua bán và điều kiện giao dịch: Theo thỏa thuận tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở giá thị trường, phù hợp với chất lượng, khối lượng hàng hóa và bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Thời hạn thực hiện giao dịch: 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định nội dung, giá trị từng hợp đồng; tiến hành đàm phán, ký kết và thực hiện các công việc liên quan đến các hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– HĐQT, UBKT;
– Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

PHẠM TIẾN HOÀI