

**THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái (Mã CK: KKC) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: **14h00 ngày 28/04/2025 (Thứ 2)**
- Địa điểm tổ chức: **Cơ sở Cầu Kiền – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái \_ Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.**
- Thành phần tham dự: Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:
  - Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2024, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh; các dự án hoạt động phát triển trong năm 2025;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website:  
<http://www.thanhthaigroup.com.vn/>
- Đăng ký tham dự đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo mẫu Giấy đăng ký và xác nhận tham dự đại hội gửi kèm Thông báo này và gửi về Công ty trước 15h ngày 25/04/2024 theo địa chỉ:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái - Số 6 đường Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại liên hệ: 0987.392339

- Địa chỉ email nhận thư: [info@thanhthaigroup.com.vn](mailto:info@thanhthaigroup.com.vn)

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.



Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.

*Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Bá Chính**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 28/04/2025.
- Địa điểm: Cơ sở cầu Kiền - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái: Thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng

| STT | THỜI GIAN       | NỘI DUNG   | CHỦ TRÌ                      |
|-----|-----------------|--|------------------------------|
| 1.  | 14h:00–15h:00   | - Đón khách;<br>- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;<br>- Phát tài liệu họp.  | Ban Tổ Chức                  |
| 2.  | 15h:00–15h:05   | - Khai mạc Đại hội;<br>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 3.  | 15h:05–15h:10   | - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;<br>- Thông qua Chương trình Đại hội;<br>- Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.   | Chủ tọa                      |
| 4.  | 15h:10–15h:20   | Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025   | Chủ tịch HĐQT                |
| 5.  | 15h:20–15h:30   | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024   | Trưởng BKS                   |
| 6.  | 15h:30–16h:00   | Các Tờ trình với nội dung sau:<br>- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025;<br>- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;<br>- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;<br>- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025;<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;<br>- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;<br>- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan – Công ty TNHH Thành Đức Holding. | Thành viên Đoàn Chủ tọa      |
| 7.  | 16h:00-16h:15   | - Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội<br>- Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu  | Ban tổ chức                  |
| 8.  | 16h:15-16h30    | Nghỉ giải lao  | Ban tổ chức                  |
| 9.  | 16h:30 – 16h:45 | Công bố kết quả biểu quyết thông qua tờ trình  | Ban Kiểm phiếu               |
| 10. | 16h:45 – 17h    | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025   | Thư ký đại hội               |
| 11. | 17h             | Tuyên bố bế mạc Đại hội  | Ban tổ chức                  |