

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH
ENERGY GROUP

TRUONG THANH ENERGY GROUP

JOINT STOCK COMPANY

Số: *18*./2026/CV-TEG.

No: *18*./2026/CV-TEG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2026

Hanoi, February 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group

Organization name : Truong Thanh Energy Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: TEG

Ticker: TEG

- Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Address: Floor 4, Sun Grand City Ancora Residence building, No. 03 Luong Yen street, Hai Ba Trung ward, Hanoi city, Vietnam.

- Điện thoại/Telephone: (024) 35.599.599 Fax: (024) 38.398.974

- E-mail: info@tegroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information:

Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

Resolution No. 04/2026/NQ-HDQT/TEG of the Board of Directors approving the following matters:

- Thông qua địa điểm, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.



Approval of the venue and time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

- Thông qua dự thảo các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Approval of the draft documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2026 tại đường dẫn: <https://tteg.vn>.

This information was published on the Company's website on February 28, 2026, at the following link: <https://tteg.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 disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Documents

- NQ 04/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Representative of the Organization

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized Person for Information Disclosure



Dương Đức Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH
ENERGY GROUP

TRUONG THANH ENERGY GROUP

JOINT STOCK COMPANY

Số: 04./2026/NQ-HĐQT

No: 04./2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Hanoi, February 27, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TRUONG THANH ENERGY GROUP JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

(Re: Approval of the time, venue and draft meeting documents of the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented on June 17, 2025;

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group ("Công Ty");

Pursuant to the Charter of Truong Thanh Energy Group Joint Stock Company (the "Company");

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04./2026/BB-HĐQT/TEG ngày 27/02/2026.

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company No. 04./2026/BB-HĐQT/TEG dated February 27, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED AS FOLLOWS:

Điều 1. Thông qua địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the venue and time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, with the following specific information:

- Thời gian Đại hội dự kiến: 08h00 Thứ hai, ngày 23/03/2026.
Expected time of the General Meeting: 08:00 a.m., Monday, March 23, 2026.
- Địa điểm Đại hội dự kiến: Phòng họp MeKong, Tầng M Khách sạn Lacasa, số 17 Phạm Đình Hồ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Tentative venue of the Meeting: MeKong Meeting Room, M Floor, Lacasa Hotel, No. 17 Pham Dinh Ho Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty theo Danh sách cổ đông Công Ty chốt tại ngày 23/02/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.



Participants: Shareholders holding the Company's shares as per the List of Shareholders finalized on February 23, 2026, or their duly authorized representatives.

Điều 2. Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 2. *Approval of the draft documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Draft agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Draft Regulation on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
Draft Report on business performance results in 2025 and business plan for 2026;
- Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;
Draft Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orientations for activities of the Board of Directors in 2026;
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026;
Draft Report on activities of the Board of Supervisors in 2025 and orientations for activities of the Board of Supervisors in 2026
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
Draft Submission on approval of the audited Financial Statements for 2025;
- Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
Draft Submission on selection of the auditing firm for the financial year 2026;
- Dự thảo tờ trình báo cáo tình hình chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
Draft Submission on the report on payment of allowances to members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors in 2025 and the payment plan for 2026;
- Dự thảo bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Draft on supplementation of the Company's business lines;
- Dự thảo Biên bản họp và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Draft Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. *The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall organize the implementation of this resolution in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

16720
CÔNG TY
PHÂN
CỔ THÀ
Y GROU
VIG-TP

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

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3/ *As Article 3;*
- Lưu PC/ *Save : Legal Dept.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



Đặng Trung Kiên

