

Số: 05/TCHC-TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

1. Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

- Mã chứng khoán: TVT

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 02/03/ 2026 tại đường dẫn: [http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng).

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./

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu vp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG MINH

Số: 23 / NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2025)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 và Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22 / BB-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2025 số: 03/2025/BCKTNB-TVT, ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2026.

Điều 2: Nội dung Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP. Giao cho Ông Nguyễn Quang Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc TCT thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIỀN TRƯỜNG