

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH DEVELOPMENT
AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 97.../2026/TTA/TB

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Lao Cai, March 27th 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TTA.
- Địa chỉ/Address: thôn Nặm Cườm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai/ *Nam Cuom Village, Gia Hoi Ward, Lao Cai Province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02163.897359/ 02462.691699
Fax: 02163.897.359
- E-mail: ir@truongthanhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Disclosure Resolution of the Board of Directors approving contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information was published on the company's website on 27/03/2026, as in the link [http://www.truongthanhgroup.com.vn.](http://www.truongthanhgroup.com.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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 26.03/2026/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
V/v. nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 26. tháng 03 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
 - 1/ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2026;
 - 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2026;
 - 3/ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026;
 - 4/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty;
 - 5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;
 - 6/ Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - 7/ Thông qua việc trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



8/ Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều chỉnh, thay đổi, bổ sung, sửa đổi Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, và đăng ký tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Bổ sung phân chi tiết cho các ngành nghề liên quan tới thủy điện như sau:

Mã ngành nghề được sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
3511 (chính)	Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất, vận hành công trình điện năng.	Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất, vận hành công trình điện năng. <i>Loại trừ sản xuất vận hành công trình điện năng liên quan tới thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, buru chính, viễn thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình năng lượng điện gió, công trình đô thị và khu công nghiệp.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, buru chính, viễn thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình năng lượng điện gió, công trình đô thị và khu công nghiệp. <i>Loại trừ xây dựng công trình liên quan tới thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>

Loại bỏ các ngành nghề liên quan tới phân phối xăng dầu như sau:

Mã ngành nghề bị loại bỏ	Nội dung ngành nghề
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan (ngoại trừ các sản phẩm dầu không được thực hiện quyền phân phối theo Phụ lục 3 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (ngoại trừ các sản phẩm dầu không được thực hiện quyền phân phối theo Phụ lục 3 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).

Ngoài các nội dung nêu trên đã được Hội đồng quản trị thống nhất đưa lên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được

289
ÔNG T
Ổ PH
SXÂY
HÁT T
NG TH
LÀO

cổ đông/nhóm cổ đông đề xuất theo quy định của pháp luật, sẽ được Hội đồng quản trị cập nhật vào chương trình họp, và được tải lên website của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc



TRUONG THANH
DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số: 26.03.2026/TTA/NQ-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hanoi, March 26th 2026

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS**

TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Abt. Contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2026

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and guiding, amending and supplementing documents;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and guiding, amending and supplementing documents;
- Charter of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company;
- Minutes of the Board of Directors meeting of the company on March 26th, 2026.

DECIDE TO

Article 1. Approve the contents for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.

The Board of Directors unanimously approved the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following agenda:

- Contents of the General Meeting of Shareholders (expected):
 - 1/ Report of the Board of Managers on the results of production and business activities in 2025, and the plan and direction of business activities for 2026;
 - 2/ Report of the Board of Directors on governance and the results of the Board of Directors' activities in 2025, and the plan of activities for the Board of Directors in 2026;
 - 3/ Report of the Board of Supervisors on the Company's activities, the results of the Board of Directors' activities, the General Manager's activities, and the Board of Supervisors' activities in 2025, and the Board of Supervisors' plan of activities in 2026;
 - 4/ Approval of the Company's audited financial statements for 2025;
 - 5/ Approval of the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements;
 - 6/ Approval of the dividend payment and profit distribution plan for 2025;



7/ Approval of remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 for members of the Board of Directors and the Supervisory Board;

8/ Approval of Amending the list of business lines.

Adjust, change, supplement, and amend the Company's list of business lines in compliance with the regulations in Decision No. 36/2025/QĐ-TTg, and register to increase the maximum foreign ownership ratio with the State Securities Commission.

Add details for business lines related to hydropower as follows:

Business Code	Content before adjusting	Content after adjusting
3511 (major)	Electricity production. Details: Production and operation of power generation facilities.	Electricity production. Details: Production and operation of power generation facilities. <i>Excluding the production and operation of power plants related to multi-purpose hydropower and nuclear power is of particular socio-economic importance.</i>
4299	Construction of other civil engineering works. Details: Construction of industrial, postal, telecommunications, irrigation, hydroelectric, wind power, urban and industrial park projects.	Construction of other civil engineering works. Details: Construction of industrial, postal, telecommunications, irrigation, hydroelectric, wind power, urban and industrial park projects. <i>Excluding the construction of multi-purpose hydropower and nuclear power projects of particular socio-economic importance.</i>

Eliminate the following occupations related to petroleum distribution:

Business Code	Business content
4773	Retail sale of other new goods in specialized stores. Details: Retail sale of gasoline and related products (excluding petroleum products for which distribution rights are not permitted according to Appendix 3 of Circular 34/2013/TT-BCT dated December 24 th , 2013).
4661	Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products. Details: Wholesale of petroleum and related products (excluding petroleum products for which distribution rights are not permitted according to Appendix 3 of Circular 34/2013/TT-BCT dated December 24 th , 2013).

In addition to the above-mentioned items that the Board of Directors has unanimously agreed to submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, proposed by shareholders/groups of shareholders in accordance with the law, will be updated by the Board of Directors into the meeting agenda and uploaded to the Company's website.

Article 2. Authorizes the General Manager to carry out the tasks related to organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Article 3. Responsibility for Implementation.

Members of the Board of Directors, the General Manager, and the authorized person for information disclosure of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution from the date of signing.

This resolution takes effect from the date of signing.

Recipient:

- As per Article 3;
- Archives.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed)

Nguyễn Thị Ngọc