

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.: 100.../2026/TTA/TB

Lào Cai, ngày 1 tháng 4 năm 2026  
Lao Cai, April 1<sup>st</sup> 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 Nậm 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](mailto:ir@truongthanhgroup.com.vn)

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

Công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/  
*Disclosure Resolution of Invitation Notice 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 01/04/2026 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information was published on the company's website on 01/04/2026, 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.

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Thông báo mời họp/ Meeting Invitation Notice.

**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**



## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian:** 8h30', Thứ 4 ngày 22/04/2026

**2. Địa điểm:** Khách sạn Mường Lò, tổ 1, số nhà 93, đường Điện Biên, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 23/03/2026

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS;
- Thông qua sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (các nội dung khác theo các Tờ trình sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty).

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông xin hãy đăng ký xác nhận tham dự họp tại văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty (địa chỉ bên dưới) trước 15h00' ngày 19/04/2026 để tiện cho công tác tổ chức Đại hội.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, văn phòng đại diện tại Hà Nội, địa chỉ: Số 29 Nguyễn Quốc Trị, p. Yên Hòa, Tp. Hà Nội. -

Điện thoại: 02163 897 359/ 02462 691 699



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

**7. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://truongthanhgroup.com.vn/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải từ ngày 01/04/2026).

**Công ty trân trọng cảm ơn!**

*(Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Ngọc*

0289  
CÔNG  
CỔ PH  
TƯ XÂY  
PHÁT  
JÔNG T  
H LÀ

**MEETING INVITATION ANNOUNCEMENT**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**To: Shareholders of Truong Thanh Development and  
Construction Investment JSC**

The Board of Directors of Truong Thanh Development and Investment Construction Joint Stock Company respectfully announces to all shareholders the following invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2026:

**1. Start time:** 8h30', Wenesday, 22<sup>nd</sup> April 2026

**2. Meeting location:** Mừng Lò hotel, Neighborhood 1, No. 93, Dien Bien str., Nghia Lo ward, Lao Cai province.

**3. Participants:** all shareholders on the shareholder list as of 23<sup>rd</sup> March 2026

**4. Meeting contents:**

- Report from the Board of Managers on the business performance results for 2025 and the plan for 2026;
- Report on the activities of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, and the plan and direction for 2026;
- Approval of the audited financial statements for 2025; Approval of the selection of the auditing firm for 2026; Approval of distribution plan for the 2025 profit;
- Approval of the remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 of the Board of Directors and the Board of Supervisors;
- Approval of amendments to the list of business sectors;
- Approval of the plan of shareholders' transfer;
- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (other matters as presented in the proposals will be updated on the Company's website).

**5. Meeting registration and attendance confirmation period:** In order to ensure the smooth running of the General Meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance using the Meeting Registration Letter. In case, shareholders are unable to attend in person, they may authorize a representative using the Company's Authorization Letter. Shareholders are requested to register their attendance at the Company's representative office in Hanoi (address below) before 3:00 PM on 19<sup>th</sup> April, 2026, to facilitate the organization of the General Meeting.

**6. Registration method**



Please send your letter to Truong Thanh Development and Investment Construction Joint Stock Company, Hanoi Representative Office, address: No. 29 Nguyen Quoc Tri str., Yen Hoa ward, Hanoi.

Phone: 02163 897 359/ 02462 691 699

Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting are requested to bring their citizen ID or passport and the original authorization form to register their shareholder status (in cases which the attendee is authorized by a shareholder).

**7. Documents and process meeting:** The documents will be posted on the company's website <http://truongthanhgroup.com.vn/> in the Investors Relationship section (posted from 1<sup>st</sup> April 2026).

**We sincerely thank you!**

*(This invitation announcement serves as a substitute for the invitation to the meeting in cases shareholders who are entitled to attend the General Meeting have not received an invitation.)*

**ON BEHALF OF BOAD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(signed)*

*Nguyễn Thị Ngọc*



**CHƯƠNG TRÌNH  
 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**

| Thời gian                       | Nội dung  | Chủ trì                      |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| 8h00 – 8h30                     | 1. Đón tiếp Đại biểu.   | Ban tổ chức                  |
|                                 | 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.   | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 – 9h00                     | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|                                 | 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.   | Ban tổ chức                  |
|                                 | 5. Khai mạc Đại hội   | Ban tổ chức                  |
|                                 | 6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.   | Chủ tọa                      |
| 9h00 – 10h55                    | 7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | Chủ tọa                      |
|                                 | 8. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2026                          | Đoàn chủ tọa                 |
|                                 | 9. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2025, kế hoạch hoạt động trong năm 2026                    |                              |
|                                 | 10. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty, và hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động trong năm 2026      |                              |
|                                 | 11. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty   |                              |
|                                 | 12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026   |                              |
|                                 | 13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025  |                              |
|                                 | 14. Thông qua việc trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026                                   |                              |
|                                 | 15. Thông qua sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh  |                              |
|                                 | 16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty)                                  |                              |
| 17. Đại hội tiến hành thảo luận |   |                              |
| 10h55 – 11h10                   | 18. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu  | Ban tổ chức                  |
|                                 | 19. Đại hội tiến hành biểu quyết  | Ban kiểm phiếu               |
|                                 | 20. Nghỉ giải lao   | Ban tổ chức                  |
| 11h10 – 11h20                   | 21. Công bố kết quả kiểm phiếu  | Ban kiểm phiếu               |
| 11h20 – 11h25                   | 22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  | Ban thư ký                   |
| 11h25 – 11h30                   | 23. Bế mạc  | Đoàn Chủ tọa                 |



  
**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 VÀ PHÁT TRIỂN  
 TRƯỜNG THÀNH  
 TỈNH LÀO CAI  
  
**Nguyễn Thị Ngọc**

**MEETING PROCESS**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JSC.**

| Timeline      | Content  | Host        |
|---------------|--|-------------|
| 8:00 – 8:30   | 1. Welcoming participants.   | OC          |
|               | 2. Attending registration.   | SQEC        |
| 8:30 – 9:00   | 3. Reporting examination of shareholders' qualifications.  | SQEC        |
|               | 4. Announcing reason, introducing the participants.  | OC          |
|               | 5. Meeting start   | OC          |
|               | 6. Chairman introduces Presidium, Secretariat, Ballot Counting Committee to the meeting to select  | Chairman    |
|               | 7. Chairman presents: Meeting Agenda, Working Regulations, and Principles and Voting Rules, and receiving additional contents.                                       | Chairman    |
| 9h00 – 10h55  | 8. Report from the Board of Managers on the business performance results for 2025 and the plan for 2026  | Presidium   |
|               | 9. Report on the activities of the Board of Directors in 2025, and the plan and direction for 2026   |             |
|               | 10. Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025, and the plan and direction for 2026  |             |
|               | 11. Approval of the audited financial statements for 2025  |             |
|               | 12. Approval of the selection of the auditing firm for 2026  |             |
|               | 13. Approval of distribution plan for the 2025 profit  |             |
|               | 14. Approval of the remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 of the Board of Directors and the Board of Supervisors                                  |             |
|               | 15. Approval of amendments to the list of business sectors   |             |
|               | 16. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (other matters as presented in the proposals will be updated on the Company's website) |             |
|               | 17. The Meeting process to discuss the above matters   |             |
| 10h55 – 11h10 | 18. Vote method instruction  | OC          |
|               | 19. The Meeting process to vote  | OC          |
|               | 20. Break time   | OC          |
| 11h10 – 11h20 | 21. Announcing the vote counting results   | BCC         |
| 11h20 – 11h25 | 22. Approval of the full text of the Minutes and Resolution  | Secretariat |
| 11h25 – 11h30 | 23. Meeting conclusion   | Presidium   |

- OC: Organizing Committee
- SQEC: Shareholders' Qualification Examination Committee
- BCC: Ballot Counting Committee

**ON BE HALF OF ORGANIZING COMMITTEE**  
**CHAIRMAN**  
*(signed)*

*Nguyễn Thị Ngọc*





## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)

Tên cổ đông (Người được ủy quyền): .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CCCD/HC: ..... ngày cấp: .....



### PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

| Vấn đề biểu quyết  | Tán thành<br>(1) | Không tán thành<br>(2) | Không có ý kiến<br>(3) |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2026                    |                  |                        |                        |
| Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2025, kế hoạch hoạt động trong năm 2026              |                  |                        |                        |
| Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty, và hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động trong năm 2026 |                  |                        |                        |
| Vấn đề 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty  |                  |                        |                        |
| Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026  |                  |                        |                        |
| Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025   |                  |                        |                        |
| Vấn đề 7: Thông qua việc trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026                              |                  |                        |                        |
| Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty   |                  |                        |                        |

**Cổ đông/Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

## VOTING CARD

**(The Annual General Meeting of Shareholders 2026  
Truong Thanh Development and Construction Investment JSC.,)**

Fullname (Shareholder/ Authorized Person):.....

Phone No.:.....

No. of right-voting shares: ..... shares

Address: .....

ID/ Passport No.:..... Date of issue:.....

### VOTING OPTIONS

| <b>Voting issues</b>   | <b>Agree<br/>(1)</b> | <b>Dis-<br/>agree<br/>(2)</b> | <b>No<br/>opinion<br/>(3)</b> |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Issue 1: Approval of Report from the Board of Managers on the business performance results for 2025 and the plan for 2026                |                      |                               |                               |
| Issue 2: Approval of Report on the activities of the Board of Directors in 2025, and the plan and direction for 2026                     |                      |                               |                               |
| Issue 3: Approval of Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025, and the plan and direction for 2026                   |                      |                               |                               |
| Issue 4: Approval of the audited financial statements for 2025   |                      |                               |                               |
| Issue 5: Approval of the selection of the auditing firm for 2026   |                      |                               |                               |
| Issue 6: Approval of distribution plan for the 2025 profit   |                      |                               |                               |
| Issue 7: Approval of the remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 of the Board of Directors and the Board of Supervisors |                      |                               |                               |
| Issue 8: Approval of amendments to the list of business sectors  |                      |                               |                               |

**Shareholder/ Authorized Person**

*(sign and write fullname, below)*