

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 532**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12.5/CBTT-CT

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 04 năm 2026

Vv Công bố thông báo mời  
họp và tài liệu trình ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Trường Sơn 532**

- Mã chứng khoán: **TS3**

- Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nổi dài, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên hệ: 02363731100

Fax: 02363731100

- Email: hoan190889@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Trường Sơn 532 công bố thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Công ty cổ phần Trường Sơn 532 công bố thông tin nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội; Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026; Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với bên có liên quan; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5 / 04 /2026 (Tại địa chỉ: <http://truongsongson532.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website;
- Lưu TK.HĐQT, Y3b.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Vũ Đức Dũng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 532**  
Số: 123/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

- **Thời gian:** 13h30 đến 17h00 (Thứ Ba) ngày 28/4/2026.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

**Điều 2:** Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (*Có mẫu gửi kèm theo*) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

**Điều 3:** Nội dung chính của Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.





- Thông qua các tờ trình về: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025; Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026; Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 4:** Ban hành kèm theo quyết định này có thông báo của HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 532./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đức Tú**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 532  
Số: 124/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 532**

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian:** Thời gian: 13h30 đến 17h00 (Thứ Ba) ngày 28/4/2026 (Nếu có thay đổi về thời gian sẽ được thông báo tới các cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://truongsongson532.com.vn>)

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

**3. Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình.

**4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Sơn 532:

- Thư ký HĐQT: ông Nguyễn Bá Hoàn, SĐT: 0988 658 689

- Cơ quan thường trực: bà Nguyễn Thị Hải Yến, SĐT: 0966 879 813

- Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 20/4/2026

**5. Tài liệu họp:**

- Tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin thông tin điện tử của Công ty từ ngày 04 tháng 4 năm 2026.

- Quý cổ đông truy cập Website của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 tại địa chỉ: <http://truongsongson532.com.vn/> Thông tin cổ đông/ Đại hội cổ đông/ Tài liệu đại hội, để xem chi tiết tài liệu và các mẫu biểu đại hội.

**Quý cổ đông lưu ý:** Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội! Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. /s/

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đức Tú**



## Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532 NĂM 2026**

Tên tôi là: .....

Sinh ngày, tháng, năm:.....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

## ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà: .....

Sinh ngày, tháng, năm: ...../...../.....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

## NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532. Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

....., ngày    tháng    năm 2026

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**



Tên tôi là: .....

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**