CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102899812, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH, S=Yên Bái, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 16:42:32+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.0.2

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
----------	--------o0o--------
Số: 22.04/2026/TTA/NQ-ĐHĐCĐ	*Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 banh hành ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;*
- *Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 22/04/2026.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ngày 22/04/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau/ *The*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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 (Báo cáo số 01/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính giá trị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	728,11
2	Giá vốn hàng bán	319,9
3	Lợi nhuận gộp	408,21
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,78
5	Chi phí tài chính	129,28
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	253,25
7	Tổng LN trước thuế	248,82
8	Lợi nhuận sau thuế	231,62

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
Doanh thu	Đồng	670.000.000.000

Lợi nhuận sau thuế	Đồng	180.000.000.000

Điều 2. Thông qua 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 (Báo cáo số 02/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Điều 3. Thông qua 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 04/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 05/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn ***công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt*** là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2026 của Công ty.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại tờ trình, và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2026 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 06/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (LNST)	31.624.053.946
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh năm 2025	31.003.344.239
3	LNST năm 2025 còn lại chưa phân phối	200.620.709.707
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2025	14.037.242.582
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST)	12.037.242.582
	- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	2.000.000.000
5	LNST lũy kế chưa phân phối các năm trước (đồng)	379.165.412.648
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 (đồng)	565.748.879.773
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 (%/Vốn điều lệ)	0%

Điều 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 8. Thông qua sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 08/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Huy Thiệu (Tờ trình số 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Thị Ngọc

Nơi nhận:
- *Các cổ đông, website Công ty;*
- *UBCK, HoSE;*
- *Lưu VT.*

TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
----------	--------o0o--------
No.: /2026/TTA/NQ-ĐHĐCĐ	*Lao Cai, April 22nd 2026*

RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020, and its guidance documents, amendments, and supplements;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26th, 2019, and its guidance documents, amendments, and supplements;*
- *Charter of Truong Thanh Construction Investment and Development Joint Stock Company;*
- *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Construction Investment and Development Joint Stock Company on April 22nd, 2026.*

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 22nd, 2026 of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company discussed and approved the following contents:

RESOLUTED TO

Article 1. Approve the Board of Managers' Report on the results of production and business activities in 2025, business plan and direction for 2026 (Report No. 01/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Business results in 2025 are as follows:

Unit: VND billion

No.	*Criteria*	*Perfomance*
1	*Net Revenue*	728,11
2	*Cost of Revenue*	319,9
3	*Gross Profit*	408,21
4	*Administrative Expense*	26,78
5	*Financial Cost*	129,28
6	*Net Operating Profit*	253,25
7	*Profit before Tax*	248,82
8	*Profit after Tax*	231,62

Business Plan 2026:

Criteria	*Unit*	*Plan 2026*

Revunue	*VND*	670.000.000.000
Profit after Tax	*VND*	180.000.000.000

Article 2. Approve the Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2025, and the Board of Directors' action plan in 2026 (Report No. 02/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Article 3. Approve the Board of Supervisors' Report on the Company's operations, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors' operations in 2025, and the Board of Supervisors' operation plan in 2026 (Report No. 03/2026/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Article 4. Approve the Company's 2025 Audited Financial Statements (Submission No. 04/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Article 5. Approve the selection of an auditing unit for the 2026 Financial Statements (Submission No. 05/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

The General Meeting of Shareholders approved the continued selection of Nhan Tam Viet Auditing Company Limited as the auditor for the Company's 2026 financial statements, and authorized the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2026 financial statements.

At the same time, the General Meeting of Shareholders approved the authorization for the Board of Directors, in case of force majeure or objective factors leading to Nhan Tam Viet Auditing Company Limited not auditing the Company's 2026 financial statements, the Board of Directors shall decide to select one of the auditing units as proposed by the Supervisory Board or select another suitable auditing unit that satisfies the criteria in the submission, and assign the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2026 financial statements.

Article 6. Approve the dividend payment and profit distribution plan for 2025 (Submission No. 06/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

No.	Criteria	Value (VND)
1	Profit after tax	31.624.053.946
2	Profit sharing of business cooperation	31.003.344.239
3	The remaining 2025 profit has not been distributed	200.620.709.707
4	Fund Allocation	14.037.242.582
	- Bonus and welfare fund (6% on Profit after tax)	12.037.242.582
	- The Executive Board Reward Fund	2.000.000.000
5	Undistributed Accumulated Profit after Tax of Previous Years (VND)	379.165.412.648

6	Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2025 (VND)	565.748.879.773
7	Dividend payout ratio of 2025 (%)	0%

Article 7. Approve the implementation of remuneration payment in 2025 and the remuneration payment plan in 2026 for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Submission No. 07/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Article 8. Approve Amendments to the Company's List of Business Activities (Submission No. 08/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Article 9. Approve Dismissal of Mr. Tran Hieu Thieu from member of the Company's Boad of Directors (Submission No. 09/2026/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Article 10. Implementation provisions

The Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company. The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Board of General Directors to be responsible for implementing the contents of the Resolution in accordance with the provisions of the Company's Charter and the provisions of the Law.

The Resolution took effect from the date of signing.

Recipients:
- *Shareholders, website of Company*
- *SSC, HoSE;*
- *Archived.*

ON BEHALF OF GENERAL COUNCIL OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

(signed)

Nguyễn Thị Ngọc