

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

Số: 20.09/2026/TTA/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 họp Hội đồng quản trị công ty ngày 20 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc đưa nội dung miễn nhiệm/bãi nhiệm ông Trần Huy Thiệu – thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 bổ sung vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới nội dung nêu trên phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc

**TRUONG THANH DEVELOPMENT
AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

No.:/2026/TTA/NQ-HĐQT

Hanoi, April 20th 2026

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS**

**TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

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 April 20th, 2026.

DECIDE TO

Article 1. Approve content regarding the dismissal/removal of Mr. Tran Huy Thieu from a member of the Company's Board of Directors for the 2023-2028 term – is hereby added to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to carry out the tasks related to the above-mentioned matters in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Article 3. Responsibility for Implementation

Chairman, members of the Board of Directors, 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

