

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

Số/No.: 77 /TTA/TB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: 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/ *Securities Symbol*: TTA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Bùng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom village, Nam Bung ward, Van Chan dist., Yen Bai province*
- Điện thoại/ *Telephone*: 02163.897359/ 02462.691699
- Fax: 02163.897.359
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Duy Hưng/ *Mr. Nguyễn Duy Hưng*

Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ *General Manager*

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ *BoD Resolution of determining contents of annual general meeting of shareholders 2022.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Hanoi, April 07th 2022

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 07/04/2022, Available at: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết HĐQT số 06.04/2022/TTA/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng

Số: 06.04./2022/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v. nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06.04./2022/TTA/BB-HĐQT ngày 06 / 04 / 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua địa điểm và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ

Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, Khách sạn Nghĩa Lộ, số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Thời gian bắt đầu họp: từ 8h30, thứ 5 ngày 28/04/2022.

Điều 2: Thông qua các nội dung dự kiến và dự thảo các báo cáo, tờ trình sẽ được đưa vào nội dung và chương trình họp của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động cho năm 2022;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho HĐQT trong năm 2022;
3. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
5. Tờ trình về phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Tờ trình về việc trả thù lao và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
7. Tờ trình về báo cáo đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2021;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong Điều lệ, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
9. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2021.



Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp giám sát và chỉ đạo các công việc có liên quan tới nội dung đã được nêu ở trên, ủy quyền cho Tổng giám đốc trực tiếp thực hiện các công việc liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Huy Thiệu

