

**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

Số: 47./2025/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**
V/v. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 15 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành như sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
 - Mã chứng khoán: TTA.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025.
 - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 8h30' thứ 5, ngày 24/04/2025.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
 - Địa điểm họp (*dự kiến*): Tầng 3 khách sạn Nghĩa Lộ - số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện, và giám sát các công việc có liên quan đến nội dung tại điều 1, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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.



Nguyễn Thị Ngọc

