

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: **84**...../2025/TTA/TB

Yên Bái, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Yen Bai, March 28th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange***

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: 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/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TTA.
- Địa chỉ/Address: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom village, Nam Bung ward, Van Chan dist., Yen Bai province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02163.897359/ 02462.691699
Fax: 02163.897.359
- E-mail: ir@truongthanhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế, và Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2025/ *Audited Financial Statements of 2024 and Explanation of the Difference in After-tax Profit, and Resolution of the Board of Directors approving the contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn> / *This information was published on the company's website on 28/03/2025, as in the link <http://www.truongthanhgroup.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/ *We hereby certify that*

the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và Công văn giải trình/ *Audited Financial Statements of 2024 and Explanation Document.*
- Nghị quyết HĐQT/ *Resolution of the Board of Directors.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng

**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: 27.03/2025/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
*V/v. nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Quản lý vận hành 01 Ngăn lộ 110kV
mở rộng tại TBA 110kV nhà máy thủy điện Pá Hu*

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 27 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

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:

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
 - 1/ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2025;
 - 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2025;
 - 3/ 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 2024, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025;
 - 4/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
 - 5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;
 - 6/ Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - 7/ Thông qua việc trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - 8/ Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
 - 9/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Ngoài các nội dung nêu trên đã được Hội đồng quản trị thống nhất đưa lên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được cổ đông/nhóm cổ đông đề xuất theo quy định của pháp luật, sẽ được Hội đồng quản trị cập nhật vào chương trình họp, và được tải lên website của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc Quản lý vận hành 01 Ngăn lộ 110kV mở rộng tại TBA 110kV nhà máy thủy điện Pá Hu.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quản lý vận hành 01 Ngăn lộ 110kV mở rộng tại TBA 110kV nhà máy thủy điện Pá Hu với nội dung như sau:

- 1/ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành nhận quản lý vận hành 01 Ngăn lộ mở rộng tại Trạm biến áp 110kV Nhà máy thủy điện Pá Hu là điểm đầu nối của Nhà máy thủy điện Nậm Tảng 3 do Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Trường Thành là Chủ đầu tư.
- 2/ Chi phí quản lý vận hành tính theo năm chưa bao gồm thuế VAT là: 221.596.000 đồng,
- 3/ Hình thức thanh toán: 1 lần/năm.
- 4/ Hội đồng quản trị chỉ định Bà Trần Huyền Trang – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đại diện Công ty thực hiện việc thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện hợp đồng và các văn bản liên quan đến nội dung này.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. 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