

**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.: 101./2025/TTA/TB

*Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2025
Yen Bai, April 15th 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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*:

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ theo Nghị quyết HĐQT số 14.04/2025/TTA/NQ-HĐQT thông qua việc bầu bổ sung bà Trần Thu Trà làm thành viên ban kiểm toán nội bộ Công ty/ *Disclosure Information on internal personnel changes, according to Resolution No. 14.04/2025/TTA/NQ-HĐQT of the Board of Directors, approving the election of Ms. Tran Thu Tra as a member of the Company's internal audit committee.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2025 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information*



was published on the company's website on 15/04/2025, 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 gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của bà Trần Thu Trà.

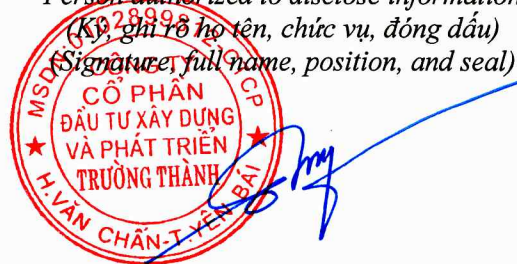
Đại diện tổ chức
Organization representative

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: 14.04.. /2025/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v. Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ ban hành ngày 22/01/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ...14..... tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Trần Thu Trà vào Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành,

Họ và tên: Trần Thu Trà

Giới tính: Nữ

Số CCCD: 035178009930, ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: TDP7 – Đình Thôn – p. Mỹ Đình 1 – q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

Chức vụ: Nhân viên phòng kế toán

Sau khi bổ nhiệm bà Trần Thu Trà, Ban kiểm toán nội bộ có 3 thành viên dưới đây:

- + Ông Vũ Xuân Hiểu – Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ
- + Bà Ngô Thị Anh Hương – Thành viên
- + Bà Trần Thu Trà – Thành viên

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban Tổng Giám đốc và những phòng/ban/bộ phận/đơn vị/cá nhân có liên quan và ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Ngọc