

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

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

Số/ No.: *MS*./2025/TTA/TB

*Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 25th, 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*:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, và các báo cáo, tờ trình kèm theo/ *Resolutions and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and accompanying reports and submissions.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn> / *This information was published on the company's website on 25/04/2025, 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 đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2-25 và báo cáo, tờ trình kèm theo.

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
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.: 24.04/2025/TTA/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Charter of Truong Thanh Construction Investment and Development Joint Stock Company;
- Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 24/04/2025.
- Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Construction Investment and Development Joint Stock Company on April 24, 2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 24th, 2025 of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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 (Báo cáo số 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ Approval of the Board of Managers' Report on the results of production and business activities in 2024, business plan and direction for 2025 (Report No. 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau/ *Business results in 2024 are as follows:*

Đơn vị tính giá trị/ *Unit: tỷ đồng/ VND billion*

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Thực hiện Performance
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	734,11
2	Giá vốn hàng bán <i>Cost of Revenue</i>	310,60
3	Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	423,51
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Administrative Expense</i>	25,75
5	Chi phí tài chính <i>Financial Cost</i>	142,65
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net Operating Profit</i>	255,11
7	Tổng LN trước thuế <i>Profit before Tax</i>	248,85
8	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	231,55

Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Business Plan 2025:*

Chỉ tiêu Criteria	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch 2025 Plan 2025
Doanh thu <i>Revenue</i>	Đồng VND	670.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	Đồng VND	180.000.000.000

Điều 2. Thông qua 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 (Báo cáo số 02/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ Approval of the Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2024, and the Board of Directors' action plan in 2025 (Report No. 02/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Điều 3. Thông qua 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 (Báo cáo số 03/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ Approval of the Board of Supervisors' Report on

the Company's operations, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors' operations in 2024, and the Board of Supervisors' operation plan in 2025 (Report No. 03/2025/TTA/BC-DHĐCĐ).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 04/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Company's 2024 Audited Financial Statements (Submission No. 04/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the selection of an auditing unit for the 2025 Financial Statements (Submission No. 05/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn *công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt* là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2025 của Công ty.

The General Meeting of Shareholders approved the continued selection of Nhan Tam Viet Auditing Company Limited as the auditor for the Company's 2025 financial statements, and authorized the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2025 financial statements.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại tờ trình, và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2025 của Công ty.

At the same time, the General Meeting of Shareholders approved the authorization for the Board of Directors, in case of force majeure or objective factors leading to Nhan Tam Viet Auditing Company Limited not auditing the Company's 2025 financial statements, the Board of Directors shall decide to select one of the auditing units as proposed by the Supervisory Board or select another suitable auditing unit that satisfies the criteria in the submission, and assign the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2025 financial statements.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the dividend payment and profit distribution plan for 2024 (Submission No. 06/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	231.545.747.912

	<i>Profit after tax</i>	
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh <i>Profit sharing of business cooperation</i>	34.560.407.272
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối <i>The remaining 2024 profit has not been distributed</i>	196.985.340.640
4	Trích lập các quỹ <i>Fund Allocation</i>	13.819.120.438
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6%/LNST) <i>- Bonus and welfare fund (6% on Profit after tax)</i>	11.819.120.438
	- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành <i>- The Executive Board Reward Fund</i>	2.000.000.000
5	LNST lũy kế chưa phân phối các năm trước (đồng) <i>Undistributed Accumulated Profit after Tax of Previous Years (VND)</i>	281.014.132.446
6	LNST lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 (đồng) <i>Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024 (VND)</i>	464.180.352.648
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 (%/Vốn điều lệ) <i>Dividend payout ratio of 2024 (%)</i> (Nguồn chi trả cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024) (<i>Dividend payment source from Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024</i>)	5%

Điều 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the implementation of remuneration payment in 2024 and the remuneration payment plan in 2025 for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Submission No. 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Điều 8. Thông qua Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of Supplements and Amendments to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the amendment and supplement of the Company Charter and the Internal Regulations on

12-
Z
DUNG
HIEN
ANH
YEN

Corporate Governance to suit the actual operations of the Company and the provisions of law.

Điều 9. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ Approval of the 2024 dividend payment plan (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 10. Điều khoản thi hành/ Implementation provisions

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

The Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company. The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Board of General Directors to be responsible for implementing the contents of the Resolution in accordance with the provisions of the Company's Charter and the provisions of the Law.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/ *The Resolution takes effect from the date of signing.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông, website Công ty;
- Shareholders, website of Company
- UBCK/ SSC, HoSE;
- Lưu VT/ Archived.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

On behalf of General Council of Shareholders

Chairman



Nguyễn Thị Ngọc