

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**
Số: 12101/CV-KKC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái
 - Trụ sở chính : Số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Điện thoại : 0225 382 6832 Fax: 0225 383 6425
 - Email : info@thanhthaigroup.com.vn
 - Sàn giao dịch : HNX
 - Mã chứng khoán : KKC
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Minh Yên – Người đại diện theo pháp luật
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
1. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái công bố thông tin
- Nghị quyết HĐQT số: 03/2023/KKC/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của HĐQT, BKS và kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2023.
 - Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Minh Yên.
 - Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Hải Yên.
2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 tại đường dẫn: <https://thanhthaigroup.com.vn/>
- Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Phạm Thị Minh Yên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1210/2023/KKC/TB

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Trụ sở chính: Số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0904.966022 Fax: 022 5383 6425

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái**

Mã chứng khoán: **KKC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/11/2023**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái _ Số



6 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@thanhthaigroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thị Minh Yến



Số: 03/2023/KKC/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của TV HĐQT, TV BKS
và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Minh Yến ngày 11/10/2023;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Hải Yến ngày 12/10/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái ngày 12 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà **Phạm Thị Minh Yến** và Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà **Nguyễn Thị Hải Yến**.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2023.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 11 năm 2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Phạm Thị Minh Yến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

Tôi tên là: **Phạm Thị Minh Yên**

Đơn vị công tác: **Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái**

Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật.**

Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Lý do: Do tính chất công việc và cá nhân, tôi xét thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái nhiệm kỳ 2020-2025.


Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ.

Trân trọng./.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký & ghi rõ họ tên)


PHẠM THỊ MINH YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Hải Yến**

Đơn vị công tác: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái**

Chức vụ: thành viên Ban Kiểm soát.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Lý do: Do tính chất công việc và cá nhân, tôi xét thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái nhiệm kỳ 2020-2025

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ.

Trân trọng./.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký & ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Hải Yến