

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

Số/No.: 130 /TTA/TB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: 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/ *Securities Symbol*: TTA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Bùng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom village, Nam Bung ward, Van Chan dist., Yen Bai province*
- Điện thoại/ *Telephone*: 02163.897359/ 02462.691699
- Fax: 02163.897.359
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Duy Hưng/ *Mr. Nguyễn Duy Hưng*

Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ *General Manager*

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công bố thông tin về Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, và đường dẫn tới các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành là: <https://truongthanhgroup.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Yen Bai, April 06th 2021

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 06/04/2021, Available at: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 3 ngày 27/04/2021

2. Địa điểm: tầng 3, Khách sạn Nghĩa Lộ, số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 31/03/2021

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Thông qua kế hoạch triển khai dự án mới;
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật (nếu có).



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 25/04/2021.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hoặc địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: Số 29 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hoà, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 02163 897 359/ 02462 691 699

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://truongthanhgroup.com.vn/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải từ ngày 06/04/2021).

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Huy Thiệu