

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

Số/No.: 85 /TTA/TB

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *BoD Resolution of determining contents of annual general meeting of shareholders 2024.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Hanoi, April 04th 2024

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 04/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 04/04/2024, 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:

- Nghị quyết HĐQT số 03.04/2024/TTA/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

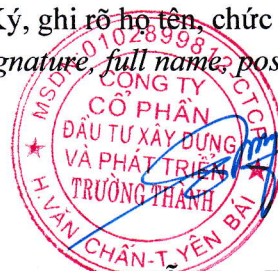
Organization representative

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

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: 03-04/2024/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
V/v. tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

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 03 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2024;
 - 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2024;
 - 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 2023, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024;
 - 4/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
 - 5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
 - 6/ Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - 7/ Thông qua việc trả thù lao năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - 8/ Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2023;



9/ 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;

10/ Thông qua việc nghiên cứu phát triển các dự án mới.

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 2024, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 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. 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 2024 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc

