

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**
**TRUONG THANH ENERGY AND
REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

No: 01/2025/NQ-DHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 18, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

Pursuant to the Charter of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 18, 2025, of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/

HEREBY RESOLVES:

Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BĐH ngày 18/04/2025 đính kèm).

Article 1: *Approval of the Report on business performance for 2024 and the business plan for 2025 (as per Report No. 01/2025/BC-BĐH dated April 18, 2025, attached).*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 18/04/2025 đính kèm).



Article 2: *Approval of the Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and the operational direction for 2025 (as per Report No. 02/2025/BC-HĐQT dated April 18, 2025, attached).*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 03/2025/BC-BKS ngày 18/04/2025 đính kèm).

Article 3: *Approval of the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the operational direction for 2025 (as per Report No. 03/2025/BC-BKS dated April 18, 2025, attached).*

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 18/04/2025 đính kèm).

Article 4: *Approval of the Proposal on the Audited Financial Statements for 2024 (as per Proposal No. 04/2025/TT-HĐQT dated April 18, 2025, attached).*

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TT-BKS ngày 18/04/2025 đính kèm):

Article 5: *Approval of the Proposal on the selection of an auditing firm for the fiscal year 2025 (as per Proposal No. 05/2025/TT-BKS dated April 18, 2025, attached).*

Điều 6: Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 18/04/2025 đính kèm).

Article 6: *Approval of the Proposal on the report on remuneration payments for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025 (as per Proposal No. 06/2025/TT-HĐQT dated April 18, 2025, attached).*

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty (theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 18/04/2025 đính kèm).

Article 7: *Approval of the Proposal on amendments to the Company's internal governance regulations (as per Proposal No. 07/2025/TT-HĐQT dated April 18, 2025, attached).*

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT ngày 18/04/2025 đính kèm)

Article 8: *Approval of the Proposal on the report on changes in the use of capital obtained from the additional public offerings of shares in 2023 (as per Proposal No. 08/2025/TT-HĐQT dated April 18, 2025, attached).*

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Article 9: *Implementation provisions*

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày 18/04/2025.

This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Energy and Real Estate joint stock company held on April 18, 2025.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Executive Board shall, based on their functions, duties, and authorities, be responsible for organizing and implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 9;
As per Article 9;
- Lưu: PC.
Archive: Legal Dept.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ON BEHALF OF THE GMS

CHAIRPERSON



Đặng Trung Kiên

