

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**  
TIEN THINH GROUP JSC

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

Hậu Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2025  
Hau Giang, 09 April 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**  
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 2025 TIEN THINH GROUP JSC

**Kính gửi/To:** - Quý Cổ đông/Shareholder:  
- Địa chỉ/Address:  
- Mã số cổ đông/Shareholder ID:  
- Số lượng cổ phiếu sở hữu/Number of Shares Owned:

Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh. Chi tiết như sau:

*The company respectfully announces and invites the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Tien Thinh Group Joint Stock Company. The details are as follows*

**1. Thời gian và địa điểm/ Time and Location**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút Thứ sáu, ngày 23/05/2025  
*Time: 08:00 AM, Friday, May 23, 2025*
- Địa điểm: TTC Hotel, 02 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
*Location: TTC Hotel, 02 Hai Ba Trung Street, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City*

**2. Điều kiện tham dự Đại hội/ Conditions for Attendance**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần, cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (sau đây được gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

*All shareholders owning shares of Tien Thinh Group Joint Stock Company listed in the shareholder list as of March 31, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (hereinafter referred to as “Shareholder List”) or their legal representative authorized to attend as per the company’s regulations.*

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.  
*If shareholders are unable to attend the General Meeting, they may authorize a representative to attend on their behalf. The authorization must be done in writing according to the company's regulations.*

**3. Nội dung Đại hội/ Agenda of the Meeting**

- Thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán; Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông và một số nội dung khác. (Chi tiết đính kèm theo thông báo này)

*Approval of reports from the Board of Directors, Executive Board, and Audit Committee; proposals submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders, and other related matters. (Detailed information attached to this notice)*



#### 4. Tài liệu Đại hội/ Meeting Documents

Nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, bao gồm: Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu góp ý, Chương trình họp, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu họp có liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được gửi công bố/đăng tải trên website của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh tại địa chỉ: <https://tienthinh.vn/quanhecodong> -> mục "Tài liệu Đại hội đồng cổ đông".

*The agenda and other documents related to the Annual General Meeting 2025 of the Company, including the invitation letter, confirmation of attendance/authorization to attend the meeting, feedback form, meeting agenda, draft resolution of the 2025 Annual General Meeting, and other related meeting materials will be published and made available on the official website of Tien Thinh Group Joint Stock Company at: <https://tienthinh.vn/quanhecodong> -> section "Shareholder Meeting Documents".*

#### 5. Tham dự Đại hội/ Participation in the Meeting

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội (qua đường bưu điện hoặc email) chậm nhất trước 16h30' ngày 20/05/2025 tới địa chỉ sau:

*To ensure the preparation, organization, and timely service of the meeting, after receiving the invitation letter, shareholders are kindly requested to complete the necessary information and send the confirmation of attendance/authorization form (via mail or email) no later than 16:30, May 20, 2025, to the following address:*

Phòng Hành chính nhân sự – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH  
Human Resources Department – TIEN THINH GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.

Address: My Phu Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province.

Email: [bantaichinh@tienthinh.vn](mailto:bantaichinh@tienthinh.vn)

Điện thoại/Phone: 0901 225 777

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau (bản gốc): Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền (nếu có)) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

*Shareholders or their authorized representatives attending the meeting are kindly requested to bring the following documents (originals): the invitation letter, the confirmation of attendance/authorization to attend the meeting (with full signatures of the authorizing person and the authorized person, if applicable), and the ID card/Citizen ID/Passport.*

Trân trọng cảm ơn./.

Thank you for your attention./.

**CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN THỊNH/ TIEN THINH GROUP JSC**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ LEGAL REPRESENTATIVE**



**PHẠM TIÊN HOÀI**

Hậu Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2025  
Hau Giang, 09 April 2025

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Dự kiến)**  
*AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 (Tentative)*

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/ TIME AND VENUE**

- Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 23/05/2025. /Time: 08:00 AM, Friday, 23/05/2025
- Địa điểm/Location: TTC Hotel, 02 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ/ TTC Hotel, 02 Hai Ba Trung Street, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City.

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/ MEETING AGENDA:**

Thời gian/ Time	Nội dung/ Agenda
08:00 – 08:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul> <b>Guest Reception and Delegate Verification:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Welcoming delegates;</li><li>• Verifying delegate eligibility, distributing voting cards, ballots, and AGM materials.</li></ul>
08:30 – 09:00	<b>Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul> <b>Opening of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Report on delegate verification;</li><li>• Opening remarks, introduction of the Chairperson;</li><li>• Approval of the working regulations;</li><li>• Chairperson introduces and approves the list of the Presidium, Delegate Verification Committee, and Vote Counting Committee;</li><li>• Approval of the AGM agenda.</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.</li></ul> <b>Presentations by the Board of Directors (BOD), the Audit Committee (AC), and Board of Management (BOM):</b>



Thời gian/ Time	Nội dung/ Agenda
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Report on BOD's activities in 2024 and the 2025 activity plan;</li> <li>• Report on the activities of the Audit Committee in 2024 and the Activity Plan for 2025;</li> <li>• Report by the BOM on business performance in 2024 and the 2025 business plan.</li> </ul>
09:30 – 10:15	<p><b>Các nội dung từ trình Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán;</li> <li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;</li> <li>• Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li> <li>• Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2025;</li> <li>• Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan;</li> <li>• Nội dung khác (nếu có).</li> </ul> <p><b>Proposals to the AGM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation of the audited financial statements for 2024;</li> <li>• Proposal on profit distribution and dividend payment for 2024 and the 2025 plan;</li> <li>• Proposal on remuneration, salaries, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Audit Committee in 2024 and the plan for 2025;</li> <li>• Proposal for the selection of an auditing firm for 2025;</li> <li>• Proposal on contracts and transactions between the Company and insiders or related parties;</li> <li>• Other matters (if any).</li> </ul>
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận AGM Discussion
10:45 – 10:55	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Voting Guidance and Voting on Reports and Proposals
10:55 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Announcement of Voting Results
11:20 – 11:35	Nghỉ giải lao Break
11:35 – 11:45	Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Secretary Reads the Draft AGM Minutes and Resolution; AGM Votes to Approve the AGM Minutes and Resolution.
11:45 – 12:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b> Closing of the AGM.

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH/ TIEN THINH GROUP JSC  
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On behalf of the Board of Directors  
 CHỦ TỊCH/ Chairman



PHẠM TIẾN HOÀI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

....., ngày ... tháng ... năm 2025  
....., Date ... Month ... Year 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CONFIRMATION OF ATTENDANCE / PROXY AUTHORIZATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh**

To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
Tien Thinh Group JSC

- Tên cổ đông/ Shareholder Name: .....
- MSCĐ/ Shareholder Code: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD/ID Card/Passport/Business Registration Certificate No:  
.....cấp ngày/ Issued on: .....  
tại/at: .....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal Representative (for organizations):
- Tổng số cổ phần sở hữu/ Total Shares Owned <sup>(1)</sup>: .....cổ phiếu/ shares

**Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:**

*Pursuant to the invitation to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Thinh Group Joint Stock Company, I hereby confirm my attendance as follows*

1. **Trực tiếp tham dự** ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)  
*Attend in person* ☐ (Please check (x) the appropriate box)
2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

*Authorize the following individual to attend on my behalf*

- Họ tên/ Full Name: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD/ ID Card/Passport/Business Registration Certificate No.:  
cấp ngày/ Issued on: .....  
tại/at: .....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Tiên Thịnh tổ chức ngày 23/05/2025.

<sup>(1)</sup>: Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 31/03/2025

<sup>(1)</sup>: The number of shares owned by the shareholder as per the shareholder list as of the record date on March 31, 2025.

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh trước **16h30' ngày 20/05/2025** theo địa chỉ số Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: (+84) 0901 225 777 - Email: [bantaichinh@tienthinh.vn](mailto:bantaichinh@tienthinh.vn)  
Shareholders are kindly requested to fax or send the Confirmation of Attendance/Proxy Authorization to the office of Tien Thinh Group Joint Stock Company no later than 4:30 PM on 20/05/2025, at the following address: My Phu Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province, Vietnam. Phone: (+84) 0901 225 777 - Email: [bantaichinh@tienthinh.vn](mailto:bantaichinh@tienthinh.vn)

*The authorized representative shall act on behalf of the principal to attend and vote on all matters presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Thinh Group Joint Stock Company, scheduled on 23/05/2025.*

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

*I take full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with the prevailing laws and the Charter of Tien Thinh Group Joint Stock Company. Furthermore, I agree not to make any complaints or legal claims against the Company regarding this authorization.*

**Người được ủy quyền**  
**Authorized Representative**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, Full Name)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
**Attendee/Principal**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)  
(Signature, Full Name, Seal if a Legal Entity  
Shareholder)

<sup>(1)</sup>: Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 31/03/2025

<sup>(1)</sup>: The number of shares owned by the shareholder as per the shareholder list as of the record date on March 31, 2025.

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh trước **16h30' ngày 20/05/2025** theo địa chỉ số Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: (+84) 0901 225 777 - Email: [bantaichinh@tienthinh.vn](mailto:bantaichinh@tienthinh.vn)  
Shareholders are kindly requested to fax or send the Confirmation of Attendance/Proxy Authorization to the office of Tien Thinh Group Joint Stock Company no later than 4:30 PM on 20/05/2025, at the following address: My Phu Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province, Vietnam. Phone: (+84) 0901 225 777 - Email: [bantaichinh@tienthinh.vn](mailto:bantaichinh@tienthinh.vn)