

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

Số/No.: 495 /TTA/TB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 Nghị quyết HĐQT 12.12/2022/TTA/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 thông qua miễn nhiệm thành viên ban kiểm toán nội bộ, ông Lê Văn Tuấn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13.../12/2022 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

**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 13. tháng 12 năm 2022

Yen Bai, December. 13. th 2022

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

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 13./12/2022, 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  
12.12/2022/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**

Số: 12.12/2022/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành đối với thành viên có tên dưới đây:

Ông: Lê Văn Tuấn                      Ngày sinh: 04/06/1990

CCCD: 034090006979      Cấp ngày 29/08/2018 Nơi cấp: Bộ Công an

Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chính

Lý do: Vì lý do cá nhân nên không đảm trách được công việc của Ban kiểm toán nội bộ.

**Điều 2.** Điều chỉnh số lượng: Sau khi miễn nhiệm Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ 03 thành viên xuống 02 thành viên. Ban kiểm toán nội bộ hiện tại của Công ty bao gồm là: Ông Vũ Xuân Hiểu làm Trưởng Ban, Bà Ngô Thị Anh Hương làm ủy viên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trong Công ty và các Ông bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Huy Thiệu**

# QUYẾT ĐỊNH

\_\_\_\_\_

## BỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### QUYẾT ĐỊNH

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_