

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

Số/No.: **48** /TTA/TB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ *BoD Resolution of determining contents of annual general meeting of shareholders 2022.*

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 04 tháng 03 năm 2022

Yen Bai, March 04th 2022

**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 04/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 04/03/2022, 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 số 04.03/2022/TTA/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

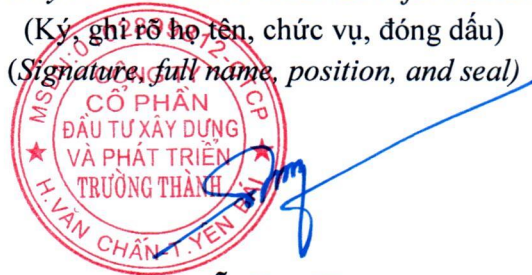
Organization representative

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

**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: 04.03/2022/TTA/NQ-HĐQT
V.v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 04 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 với nội dung như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Mã chứng khoán: TTA
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến cuối tháng 04/2022
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
 - 1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - 2/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - 3/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - 4/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, và Ban Tổng giám đốc; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;



- 5/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 và trích lập các quỹ năm 2022;
- 6/ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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 2022 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



Trần Huy Thiệu

