

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

Số/No.: 101 /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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ *BoD Resolution of determining contents of annual general meeting of shareholders 2023.*

**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 09 tháng 03 năm 2023

Yen Bai, March 09<sup>th</sup> 2023

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



**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: 08.03/2023/TTA/NQ-HĐQT

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 08... tháng 03 năm 2023

**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 2023

**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 08... tháng 03 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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: 29/03/2023.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến): 8h30' thứ 4, ngày 26/04/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Địa điểm họp (dự kiến): Tầng 3 khách sạn Nghĩa Lộ - số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
- 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 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2023;
  - 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2023;



- 3/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- 4/ 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 2022, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023;
- 5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- 6/ Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 7/ Thông qua việc trả thù lao năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 8/ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 9/ Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 10/ Thông qua báo cáo đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2022.

**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 2023 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**



**Trần Huy Thiệu**

