

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

Số/No.: 260 /2023/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 Búng, 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 số: 26.04/2023/TTA/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, / *Disclosure about Resolution of BOD, No. 26.04/2023/TTA/NQ-HĐQT, on April 26th 2023, to elect New Chairman for the term of 2023 – 2028.*

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 27 tháng 04 năm 2023

Yen Bai, April 27th 2023

**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 27/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 27/04/2023, 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 26.04/2023/TTA/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023.

Đại diện tổ chức

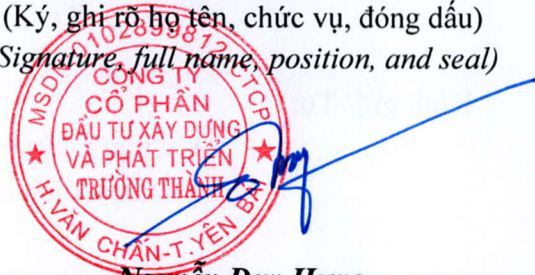
Organization representative

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: 26.04/2023/TTA/NQ-HĐQT

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v. bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26.04/2023/TTA/BB-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Ngọc** Giới tính: nữ
- Năm sinh: 1962
- Số CCCD: 014162004762 do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 09/01/2022
- Trình độ chuyên môn: cao đẳng kế toán
- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/bộ phận/đơn vị/cá nhân có liên quan và bà **Nguyễn Thị Ngọc** có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Ngọc