



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Ha Nam, February 27th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S ELECTRONIC INFORMATION PORTAL**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn**

Name of organization: Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: **TSA**

Securities code: TSA

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Address: Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0226.221.0666

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Chinh

Information Disclosure Officer: Mrs Dang Thi Chinh

- Loại thông tin công bố:

Type of Information Disclosure:

24h

24h

72h

72h

bất thường

Extraordinary

theo yêu cầu

Upon request

định kỳ

Periodic

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 24/03/2025.

Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company announces that the record date for exercising the rights to attend 2025 Annual General Meeting of Shareholders is March 24, 2025.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin và <http://www.truongsonhn.com.vn/>

Website address for full disclosure content: <http://www.truongsonhn.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the disclosed information is truthful and we take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số/ Resolution No. 35/NQ-HĐQT.
- Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số/ Notice on the Final Record Date for Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 36/TB-TSA.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED INFORMATION
DISCLOSURE OFFICER**

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/ Office archives.

Đặng Thị Chinh





Số: 35/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SON**

- 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 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 34/BBH-TSA ngày 27/02/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2025
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
- Mục đích: Tổng kết lại các hoạt động trong năm 2024, kế hoạch phát triển trong năm 2025 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Website;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TRƯỜNG



No.: 35/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ha Nam, February 27th 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No.: 34/BBH-TSA dated February 27th, 2025, of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company.

RESOLVES

Article 1: Approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Record date: March 24, 2025
- Time of organization: tentatively April 2025
- Venue: Meeting hall of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company.
- Address: Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.
- **Purpose:** Summarize the activities of 2024, develop plans for 2025, and address other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Authorization to the General Director to carry out other related tasks

Article 3: Implementation provisions

The Board of Directors, General Director, Chief Accountant, and relevant functional departments are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Recipients:

- Website;
- Members of the BoD, BGD, and SB;
- Archived at the Office.



NGUYEN VAN TRUONG

**This English translation is equivalent to and consistent with the original Vietnamese version. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*