

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2026/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tp. Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Mã cổ phiếu: TT6

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: bantaichinh@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 02/2026/TT6/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Công ty cũng đã ban hành thông báo số 01/2026/TT6/TB-VSDC ngày 25/02/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến 08 giờ 30 phút ngày 17/04/2026
- Địa điểm họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể sau theo đúng quy định của pháp luật.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Số: 01/2026/TT6/TB-VSDC
Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2026

-----000-----
Tp. Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
Tên giao dịch: Tien Thinh Group Joint Stock Company
Trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0901.225.777 Fax: (0292) 373 0998

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
- Mã chứng khoán : TT6
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2026

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện dự kiến: 08 giờ 30 phút ngày 17/04/2026.
- + Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể sau theo đúng quy định của pháp luật.
- + Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT (Báo cáo);
- Lưu Công ty.



* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2026/TT6/NQ-HĐQT

Tp. Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 25/02/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tên Chứng khoán : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
- Mã chứng khoán : TT6
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Tỷ lệ thực hiện : 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể sau theo đúng quy định của pháp luật.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định cụ thể việc triển khai và thực hiện việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam



(VSDC) và các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- VP HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{am}
CHỦ TỊCH


PHẠM TIẾN HOÀI

045-C.T.C.P
TY
ÂN
ÂN
HINH
3-TP. CẦN THƠ