

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

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

Số: 05/2026/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian,
địa điểm tổ chức và nội dung, tài liệu họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tp. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 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@tientinh.vn

Website: tientinh.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 26/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 05/2026/TT6/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Trong đó thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 17/04/2026
- Địa điểm họp: tại TTC Hotel, 02 Hai Bà Trưng, P. Tân An, TP. Cần Thơ.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn: <http://www.tientinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 26/03/2026;
- Thông báo mời họp và chương trình dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH ^{gpc}
Tổng Giám Đốc - Người được UQ CBTT



Lô Thái Thành



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung, tài liệu họp 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 04/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 26/03/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua:

- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
 - Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
 - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: tại TTC Hotel, 02 Hai Bà Trưng, P. Tân An, TP. Cần Thơ.
 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: vào lúc 08h00' thứ Sáu, ngày 17/04/2026.
- Thông qua nội dung, tài liệu dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, như sau:**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã qua kiểm toán;



- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026;
- Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026;
- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
- Tờ trình Chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2025;
- Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các tài liệu, hồ sơ để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật:

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc giao/ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện Công bố thông tin Tài liệu và các thông tin khác của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI