

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
TUAN ANH TRADING AND
PRODUCTION INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 2808/2026
No.: 2808/2026

Hải Phòng, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Hai Phong, day 08 month 28 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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



1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH/ TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: V68
- Địa chỉ/Address: 577 đường Trường Chinh, Phường Kiến An, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02253.290.555 Fax:
- E-mail: tuananh@tuananh.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ban hành Nghị quyết số 26082026 /2026/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.

The Board of Directors of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 26082026/2026/NQ-HĐQT dated 26/08/2026 regarding the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2026 tại đường dẫn:

https://tuananhgroup.vn/wp-content/uploads/2026/08/VI_nghiquyethoidongquantri.pdf

This information was published on the company's website on 26/08/2026 (date), as in the link:

https://tuananhgroup.vn/wp-content/uploads/2026/08/VI_nghiquyethoidongquantri.pdf

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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 26082026/2026/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ Resolution No. 26082026/2026/NQ-HĐQT dated 26/08/2026 of the Board of Directors on convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Quốc Trĩ