

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

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

Số: 07/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng
ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu

Hậu Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2025

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, H. Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 26/03/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.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 07/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 26/03/2025;

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

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

Số : 07/2025/TT6/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hậu Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 26/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
3. Tài liệu liên quan đến Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):
 - 3.1 Nghị quyết số 02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2024 của ĐHĐCĐ Công ty (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - 3.2 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- 3.3 Tờ trình số 12/2024/TT6/TTr -ĐHĐCD ngày 29/11/2024 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
4. Tài liệu liên quan đến Nghị Quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT):
- 4.1 Nghị quyết HĐQT số 04/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 4.2 Nghị quyết HĐQT số 06/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 21/03/2025 về việc chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 4.3 Nghị quyết HĐQT số 07/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 26/03/2025 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
5. Báo cáo tài chính:
- 5.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 5.2 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 5.3 Báo cáo tài chính Quý 4/2024.
6. Văn bản cam kết
- 6.1 Văn bản số 01/2025/TT6/CK-HĐQT ngày 21/03/2025 về việc cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành;
- 6.2 Văn bản số 01/2025/TT6/CKPL ngày 21/03/2025 về việc cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
7. Hồ sơ về tài khoản phong tỏa:
- 7.1 Văn bản số 327/TB-CN10_KHDN VVN ngày 28/02/2025 về việc xác nhận phong tỏa tài khoản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 10 – TP. HCM;
- 7.2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100111948-059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24/06/2020;
- 7.3 Quyết định bổ nhiệm số 2886/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 27/27/2022;
- 7.4 Văn bản ủy quyền số 1258/UQ-HĐQT-NHCT_PCTT1 ngày 12/10/2022 về việc ủy quyền và tổ chức thực hiện mua hàng hóa dịch vụ thường xuyên và cung cấp dịch vụ đến khách hàng.
8. Điều lệ của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.



9. Tài liệu về Hợp đồng tư vấn:
- 9.1 Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 302 - 2024/ FPT/FCF-HCM/TT6 ngày 05/11/2024 ký giữa CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh và CTCP Chứng khoán FPT Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- 9.2 Quyết định số 108-2021/QĐ/FPTS-FHR ngày 21/12/2021;
- 9.3 Quyết định số 183-2024/QĐ/FPTS-FHR ngày 31/12/2024;
- 9.4 Giấy ủy quyền số 01/2025/TT6/UQ-CK ngày 21/03/2025.
10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300254045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/12/2014, cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 24/11/2023.
11. Công văn số 8309/UBCK-PTTT ngày 28/11/2023 của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn
- 12.1 Tài liệu liên quan đến việc trả tiền vay ngân hàng
- Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 12/DN/HM/2025 ngày 24/01/2025 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ và CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh (kèm Giấy UQ số 40/UQ-CTH-HCNS ngày 17/01/2025 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ);
 - Thông báo xác nhận dư nợ của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ ngày 20/03/2025 kèm ủy quyền (Giấy ủy quyền số 40/UQ-CTH-HCNS ngày 17/01/2025).
- 12.2 Tài liệu liên quan đến việc thanh toán công nợ cho nhà cung cấp
- Hợp đồng mua bán nông sản số 1.3.1/2025/HĐMBNL/NSHC_TT ngày 01/03/2025 giữa Công ty với CTCP Nông sản Hữu cơ Agriorganics;
 - Hợp đồng mua bán nông sản số 1.3.2/2025/HĐMBNL/NSHC_TT ngày 01/03/2024 giữa Công ty với CTCP Nông sản Hữu cơ Agriorganics;
 - Hợp đồng mua bán số 3.3.1/HĐMB VX/TT.2025 ngày 03/03/2025 giữa Công ty và CTCP Vạn Xuân Agri.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện pháp luật thực hiện ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

5404
IG TY
PHẦN
ĐOÀN
THỊN
AU GIA

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM TIÊN HOÀI

