

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 532

Số: 129/CV-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trường Sơn 532
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên: TS3
  - Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
  - Điện thoại liên hệ: 02363731100 Fax: 02363731100
  - E-mail: congtyxd532bqp@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2025 tại đường dẫn <https://truongson532.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. *12/4*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website
- Lưu TK.HĐQT, Y3b

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Vũ Đức Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TRƯỜNG SƠN 532**  
Số: 02 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 31/03/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:

- **Thời gian tổ chức trước thay đổi:** ngày 24 tháng 04 năm 2025, Thứ Năm.
- **Thời gian tổ chức sau thay đổi:** Dự kiến ngày 18 tháng 05 năm 2025, Chủ Nhật. (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau tới các cổ đông theo đúng quy định)
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
- **Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27 tháng 3 năm 2025.

**Điều 2.** Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty triển khai các thủ tục và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các cơ quan, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. / *13/*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, Y04b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Đức Tú**