

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

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

Số: 14/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Thông báo HĐQT về việc bổ sung tài liệu
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025

Hậu Giang, ngày 20 tháng 05 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:

Ngày 20/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành thông báo số 03/2025/TT6/TB-HĐQT về việc bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2025 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:

- Thông báo HĐQT số 03/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 20/05/2025;

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



Tô Thái Thành

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

Số: 03/2025/TT6/TB/HĐQT

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

Hậu Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: thông qua bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 1. Hội đồng quản trị xin thông báo về việc bổ sung một số tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh như sau:

- Tờ trình số 08A/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.
- Tờ trình số 09/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025 về việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh và đăng ký lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Các tài liệu, nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Điều 2. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VPHĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu: VT



PHAM TIẾN HOÀI