

THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái (Mã CK: KKC) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức: **14h30'** ngày **23/04/2026 (Thứ năm)**
2. Địa điểm tổ chức: Cơ sở Cầu Kiền_Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái – Tổ dân phố Ngô Yên, phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **25/03/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh; các dự án hoạt động phát triển trong năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website

<http://www.thanhthaigroup.com.vn/>

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo mẫu Giấy đăng ký và xác nhận tham dự đại hội gửi kèm Thông báo này và gửi về Công ty trước 17h ngày 22/04/2026 theo địa chỉ:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái - Số 6 đường Nguyễn Trãi, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Số điện thoại liên hệ: 0987.392339

- Địa chỉ email nhận thư: info@thanhthaigroup.com.vn

7. Thủ tục tham dự đại hội: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.



Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian tổ chức: 14h30' ngày 23/04/2026
2. Địa điểm tổ chức: Cơ sở Cầu Kiền, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái – Tổ dân phố Ngô Yển, phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung	CHỦ TRÌ
14h30 – 15h	- Đón khách; - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
15h – 15h05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
15h05 – 15h10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông quy Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức – Chủ tọa
15h10 – 15h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Chủ tịch HĐQT
15h20 – 15h30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Trưởng BKS
15h30 – 16h00	Trình bày các tờ trình tại Đại hội	Thành viên Đoàn chủ tọa
16h00 – 16h15	- Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các Báo cáo và tờ trình Đại hội - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức
16h15 – 16h30	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
16h30 – 16h45	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội	Ban kiểm phiếu
16h45 – 17h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
17h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức