

TRUONG THINH ENERGY
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 16/2026/TB-TTE

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2026
Quang Ngai, May 30, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of VN
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 16/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2026;

Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 16/2026/NQ-DHDCD dated 30/05/2026;

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau/ We would like to announce the change in personnel of TRUONG THINH ENERGY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY as follows:

I. Từ nhiệm / Resignation:

1. Bà/Mrs. Lê Thị Thu Hương/ Le Thi Thu Huong

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Do nguyện vọng cá nhân của Bà Lê Thị Thu Hương/ At her own request, Mrs. Le Thi Thu Huong

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/05/2026

2. Ông/Mr. Đinh Xuân Hoàng/ Dinh Xuan Hoang

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT / Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Do nguyện vọng cá nhân của Ông Đinh Xuân Hoàng / At his own request, Mr. Dinh Xuan Hoang

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/05/2026

3. Ông/Mr. Trần Văn Hải/ Tran Van Hai



- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT / *Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do nguyện vọng cá nhân của Ông Trần Văn Hải / *At his own request, Mr. Tran Van Hai*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/05/2026

II. Bổ nhiệm / *appointment* (*):

1. Ông/Mr.: Nguyễn Huy Cường/*Nguyen Huy Cuong*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*Not available*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Board Member*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 30/05/2026 cho đến khi có quyết định về việc bãi nhiệm / *from May 30, 2026 until a decision on dismissal*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/05/2026.

1. Ông/Mr.: Trần Văn/*Tran Van*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*Not available*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Board Member*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 30/05/2026 cho đến khi có quyết định về việc bãi nhiệm / *from May 30, 2026 until a decision on dismissal*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/05/2026.

Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2026 tại đường dẫn <http://dientruongthinh.vn> / *This information was published on the company's website on 30/05/2026, as in the link <http://dientruongthinh.vn>.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026*

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*/ Người UQ CBTT
/ *Person authorized to disclose information*



NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
TRUONG THINH ENERGY
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

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

Số/No: 16/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2026
Quang Ngãi, May 30, 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
TRUONG THINH ENERGY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019/ Pursuant to the Securities Law 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 05/2026/BB-DHDCD dated 30/05/2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.

Article 1: Adopting the Board of Directors' Report on operations during 2025 and orientation for 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2025 của Thành viên HĐQT độc lập.

Article 2: Adopting the Report of the Board of Directors' Independent Member 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Article 3: Adopting the Board of Supervisors' Report on operations during 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Article 4: Adopting the General Director's Report on the business performance during 2025 and the business plan for 2026.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

The production and business performance in 2025 with some key items as follows:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025	Tỉ lệ TH 2025/TH 2024	Tỉ lệ TH 2025/KH 2025
No.	Items	Unit	2025	Ratio of implementation in 2025/ implementation in 2024	Ratio of implementation in 2025/plan in 2025
1	Sản lượng điện/ <i>Electricity output</i>	Triệu kwh/ <i>Million kWh</i>	130	127%	119%
2	Tổng doanh thu/ <i>Total revenue</i>	Tr.đồng/ <i>Million VND</i>	142.933	117%	98%
3	Giá vốn hàng bán/ <i>Cost of goods sold</i>	Tr.đồng/ <i>Million VND</i>	58.556	108%	83%
4	Lợi nhuận gộp/ <i>Gross profit</i>	Tr.đồng/ <i>Million VND</i>	84.377	124%	112%
5	Chi phí tài chính/ <i>Financial expenses</i>	Tr.đồng/ <i>Million VND</i>	58.047	68%	92%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp/ <i>General and administration expenses</i>	Tr.đồng/ <i>Million VND</i>	7.349	119%	109%

7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net operating profit</i>	Tr.đồng/ <i>Million VND</i>	83.268	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tr.đồng/ <i>Million VND</i>	82.882	-	-

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM ban hành vào ngày 24/03/2026.

Article 5: Adopting the Financial Statements in 2025 audited by CPA Vietnam Auditing Limited Liability Company, issued on March 24, 2026.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026.

Article 6: Adopting the Proposal on the remuneration settlement for the Board of Directors and the Board of Supervisors during 2025 and the remuneration estimates for 2026.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.

Article 7: Adopting the Proposal on the recommendation to select an audit firm for 2026.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Article 8: Adopting the Proposal on adopting the production and business plan for 2026.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu như sau:

The production and business plan for 2026 with the following:

Đvt: triệu đồng

Unit: Million Vietnamese dong

STT No.	Nội dung Items	Kế hoạch năm 2026 Plan in 2026		Tỷ lệ % KH2026/ TH2025 Percentage of Plan 2026/Implementati on 2025
		KH riêng Separate plan	KH hợp nhất Consolid ated plan	
1	Sản lượng điện (triệu kwh) <i>Electricity output (million kwh)</i>	56	117	90%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Revenue from sales and services rendered</i>	60.607	134.256	94%
3	Giá vốn bán hàng <i>Cost of goods sold</i>	25.399	57.861	99%

172
GT
PHÁT
HÀNH
NGT
UM

STT No.	Nội dung Items	Kế hoạch năm 2026 Plan in 2026		Tỷ lệ % KH2026/ TH2025 Percentage of Plan 2026/Implementati on 2025
		KH riêng Separate plan	KH hợp nhất Consolid ated plan	
4	Lợi nhuận gộp/ <i>Gross profit</i>	35.208	76.395	90%
5	Chi phí hoạt động tài chính <i>Financial expenses</i>	10.738	24.037	41%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and administration expenses</i>	13.513	20.691	282%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net operating profit</i>	10.957	31.666	38%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Total profit before tax</i>	10.957	31.666	38%

Điều 9: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Article 9: Adopting the Proposal on Profit Distribution Plan for the year 2025.

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 / <i>Profit After Tax For 2025</i>		86.297.826.300
II	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ <i>Profit Distribution Plan for 2025</i>		1.725.956.526
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Bonus and Welfare Fund</i>	1%	862.978.263
2	Quỹ đầu tư phát triển/ <i>Development Investment Fund</i>	1%	862.978.263
3	Chia cổ tức/ <i>Dividend Distribution</i>	0%	0
III	Lợi nhuận để lại sau phân phối/ <i>Retained Earnings After Distribution</i>		84.571.869.774

Điều 10: Thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Article 10: Adopting the Proposal on the Plan for private placement of shares to increase the Company's charter capital.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung và Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Bà Lê Thị Thu Hương
- Ông Đinh Xuân Hoàng
- Ông Trần Văn Hải

2. Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

- Ông Nguyễn Huy Cường – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn – Thành viên HĐQT độc lập.

Article 11: *Adopting the Proposal on Dismissal, Election of additional members, and Change in the number of members of BOD for the 2022 – 2027 term.*

1. *Adopting the dismissal of the following Board of Directors members:*

- Mrs. Le Thi Thu Huong
- Mr. Dinh Xuan Hoang
- Mr. Tran Van Hai

2. *Adopting the adjustment of the number of Board of Directors members for the remaining term of 2022 – 2027 to: 03 members, including 01 independent Board member.*

3. *Adopting the results of the supplementary election of 2 Board members for the term of 2022 – 2027, including:*

- Mr. Nguyen Huy Cuong – Board Member
- Mr. Tran Van – Independent Board Member.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Article 12: *This Resolution takes effect from the date of signing. The Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management and related organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Các Cổ đông: (để b/c)/Shareholders (to report);
- Lưu HĐQT/Archives: The Board of Directors;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



**PHƯƠNG THỪA VŨ
PHUONG THUA VU**