

Số: 13/2026/TT6/TB-CBTT

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tp. Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2026

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, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: bantaichinh@tientinh.vn

Website: tientinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

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 02/06/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã thông qua Nghị quyết số 10/2026/TT6/NQ-HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025. Đồng thời, ngày 02/06/2026 Công ty cũng đã ban hành Thông báo số 02/2026/TT6/TB-VSDC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tiến Thịnh
- Mã chứng khoán: TT6
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2026
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:07 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới)

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2026 tại đường dẫn: <http://www.tientinh.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 số 02/2026/TT6/TB-VSDC ngày 02/06/2026 và các tài liệu khác đính kèm;

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



Tô Thái Thành

Số: 02/2026/TT6/TB-VSDC

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
TP Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

Trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tiên Thịnh

Mã chứng khoán: TT6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2026

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:07 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:07, cổ đông A được nhận $(150/100) * 7 = 10,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh tại Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam - xuất trình căn cước công dân/căn cước (đối với cá nhân) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TIẾN HOÀI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 10/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 02/06/2026 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức;
- Văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Tờ trình số 02/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 về việc Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026;
- Tờ trình số 07/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 13/05/2026 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 về triển khai trình tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 27/11/2025 do Sở Tài chính TP Cần Thơ cấp.

Số: 01/2026/TT6/TB-CK

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**
2. Tên viết tắt: TIEN THINH GROUP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
4. Số điện thoại: 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998
Website: tienthinh.vn
5. Vốn điều lệ: 228.057.890.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: TT6
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ - Số hiệu tài khoản: 0111 000 257 062.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 6300254045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/12/2014, thay đổi lần thứ 9 ngày 17/11/2025 do Sở Tài chính TP Cần Thơ cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến và bảo quản rau quả - Mã ngành: 1030.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, chế biến các loại trái cây nhiệt đới.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tiến Thịnh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 22.805.789 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.805.789 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.596.405 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.964.050.000 đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:07. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới.



9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

10. Phương án xử lý phân lễ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:07, cổ đông A được nhận $(150/100)*7 = 10,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 18/06/2026.

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TIẾN HOÀI



Số: 10/2026/TT6/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Công văn số 4715/UBCK-QLCB ngày 28/05/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 02/06/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2026
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.596.405 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.



- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:07, cổ đông A được nhận $(150/100) * 7 = 10,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật 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 thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TIẾN HOÀI



Số: **4715** /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của TT6

Hà Nội, ngày **28** tháng **5** năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 01/2026/TT6/BC-UBCK ngày 18/5/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (mã cổ phiếu: TT6, đăng ký giao dịch tại Upcom). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Tài liệu báo cáo tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

3. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-DHĐCĐ ngày 17/4/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 13/5/2026 và các quy định của pháp luật.

4. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng

Số: 01/2026/TT6/NQ-DHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/TT6/BBH-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiền Thịnh ngày 17/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo báo cáo số 01/2026/TT6/BC-BTGD ngày 25/03/2026, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% (+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	468.345	487.961	104,19%
2	Doanh thu thuần	351.050	292.853	83,42%
4	Lợi nhuận gộp	43.191	48.767	112,91%
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.523	18.645	120,11%
6	Lợi nhuận khác	(47)	(49)	104,43%
7	Lợi nhuận trước thuế	15.476	18.596	120,16%
8	Lợi nhuận sau thuế	14.700	17.656	120,11%
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	11%	7%	N/a

b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026:

- Doanh thu thuần: 375 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 19,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 18,5 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo báo cáo số 01/2026/TT6/BC-HĐQT ngày 26/03/2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo báo cáo số 01/2026/TT6/BC-UBKT ngày 26/03/2026

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 01/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh theo tờ trình số 02/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh theo tờ trình số 03/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh theo tờ trình số 04/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan

Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 05/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 9. Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch tại Upcom sang niêm yết tại HOSE

Đại hội thống nhất thông qua chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo tờ trình số 06/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 07/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 11. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đại hội thống nhất thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 08/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo tờ trình số 09/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tiến Hoài

Ông Tô Thái Thành

Ông Lê Văn Tuyên

Ông Phạm Vũ Đăng Khoa

Ông Võ Phan Hải Âu

Đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình

4043
T.Y
AN
ANH
TP

thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu VP.



PHẠM TIẾN HOÀI



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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;
- Điều lệ CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Hội đồng quản trị kính trình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.482.700.773
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	18.595.617.392
1.2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	776.172.482
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	17.655.821.410
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	1.826.879.363
2	Tổng lợi nhuận phân phối (*)	15.964.050.000
2.1	Trích lập các quỹ (**)	-
2.1.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
2.1.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
2.2	Chia cổ tức: tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ (***)	15.964.050.000
	Trong đó: Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% (tính theo mệnh giá)	15.964.050.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (3=1-2):	3.518.650.773

(**): Năm 2025, Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

(***): Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 sẽ được thực hiện cụ thể như sau:

- ✓ Cổ tức năm 2025 được chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% tính trên vốn điều lệ hiện hành tại thời điểm 26/03/2026 là 228.057.890.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ không trăm năm mươi bảy triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng), tương ứng với 22.805.789 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ✓ Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền điều chỉnh tổng giá trị chi trả cổ tức tăng hoặc giảm tương ứng, nhằm đảm bảo duy trì tỷ lệ chi trả 7% trên cơ sở nguồn lợi nhuận còn lại và phù hợp quy định pháp luật. Khi đó, tổng giá trị chi trả cổ tức và tổng lợi nhuận phân phối (*) sẽ được điều chỉnh tương ứng.
- ✓ Triển khai thực hiện: Công ty sẽ tiến hành việc chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%, ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.
- ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026:

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế đạt được. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.
- Thù lao Hội đồng quản trị: Trình bày trong tờ trình số 03/2026/TT6/TTTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.
- Mức cổ tức năm 2026: Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2026 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT; TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


 PHẠM TIỀN HOÀI

Số: 07/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** TT6
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 228.057.890.000 đồng
6. **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 22.805.789 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.805.789 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.596.405 cổ phiếu
 8. **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 15.964.050.000 đồng
 9. **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:** 24.402.194 cổ phiếu
 10. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 244.021.940.000 đồng
 11. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

- 12. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 13. Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%
- 14. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:07. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới.
- 15. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- 16. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:07, cổ đông A được nhận $(150/100) * 07 = 10,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- 17. Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2026.
- 18. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành, theo quy định của pháp luật.
- 19. Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 20. Giao cho Hội đồng quản trị:**
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:
- Quyết định hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, quyết định điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
 - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
 - Quyết định phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Sửa đổi các quy định liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và quyết định thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT; TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TIẾN HOÀI



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 13/05/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh cụ thể như sau:

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mã chứng khoán:** TT6
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ hiện tại:** 228.057.890.000 đồng
- 6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 22.805.789 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.805.789 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.596.405 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 15.964.050.000 đồng
9. **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:** 24.402.194 cổ phiếu
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 244.021.940.000 đồng
11. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
12. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
13. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:07. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới.
15. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
16. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:07, cổ đông A được nhận $(150/100) \times 7 = 10,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
17. **Thời gian thực hiện:** sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2026.
18. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành, theo quy định của pháp luật.
19. **Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà

Nội (HNX) theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI



Số: 09/2026/TT6/NQ-HĐQT

Cần Thơ, Ngày 18 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc triển khai trình tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 18/05/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất triển khai các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7.
- Đồng thời triển khai lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:40 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, xử lý hồ sơ theo quy định.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được xác định trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Điều 2: 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 thi hành kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 6300254045

Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 12 năm 2014

Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 17 tháng 11 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN THINH GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TIEN THINH GROUP

2. Địa chỉ trụ sở chính

ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0901 225 777

Số Fax:

Thư điện tử:

Website:

3. Vốn điều lệ: 228.057.890.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám tỷ không trăm năm mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 22.805.789

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: PHẠM TIẾN HOÀI

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/03/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 092081002946

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: *ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam*



Ngô Văn Chúc