

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái
- Trụ sở chính : Số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại : 0225 382 6832 Fax: 0225 383 6425
- Email : info@thanhthaigroup.com.vn
- Sàn giao dịch : HNX
- Mã chứng khoán : KKC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Bá Chính – Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- 1. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “*Thông qua việc đầu tư chứng khoán ngắn hạn bằng nguồn vốn của Công ty*”;
- 2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn: <https://thanhthaigroup.com.vn/>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Phạm Bá Chính**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái số 03/2026/KKC/BB-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2026;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư chứng khoán ngắn hạn bằng nguồn vốn của Công ty như sau:

- Hạn mức tối đa: **57.000.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ đồng chẵn*).
- HĐQT quyết định sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp, bao gồm giao dịch ký quỹ (margin) tại công ty chứng khoán để phục vụ hoạt động đầu tư chứng khoán theo nhu cầu thực tế và trong phạm vi pháp luật cho phép.
- Hội đồng quản trị giao cho ông Phạm Bá Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện việc nghiên cứu thị trường, thực hiện các giao dịch đầu tư cổ phiếu và các thủ tục có liên quan đến việc vay ký quỹ với Công ty chứng khoán.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Phạm Bá Chính