

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH  
TRUONG THANH DEVELOPMENT  
AND CONSTRUCTION INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/ No.: 245.../2026/TTA/TB

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 06 năm 2026  
Lao Cai, June 29<sup>th</sup> 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TTA.
- Địa chỉ/Address: thôn Nậm Cườm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai/ *Nam Cuom Village, Gia Hoi Ward, Lao Cai Province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02163.897359/ 02462.691699  
Fax: 02163.897.359
- E-mail: [ir@truongthanhgroup.com.vn](mailto:ir@truongthanhgroup.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin NQ HĐQT số 29.06/2026/TTA/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026 thông qua Hợp đồng giao dịch với người nội bộ, bà Nguyễn Thị Ngọc, chủ tịch HĐQT/ *Disclosure Board of Directors Resolution No. 29.06/2026/TTA/NQ-HĐQT, dated 29/06/2026, approving the transaction contract with an insider, Ms. Nguyễn Thị Ngọc, Chairwoman of Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2026 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information was published on the company's website on 29/06/2026, as in the link [http://www.truongthanhgroup.com.vn.](http://www.truongthanhgroup.com.vn/)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**

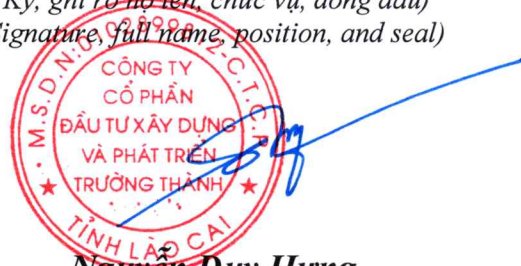
**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Nguyễn Duy Hưng**

Số: 29.06/2026/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29. tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**

Họp đồng thuê biệt thự IMPERIA GARDEN làm văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội

Số: NV32/2026/HĐTBT - IMPERIA GARDEN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 29. tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc Thuê nhà Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch HĐQT công ty Trường Thành, làm văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Bà Trần Huyền Trang – TVHĐQT- Phó Tổng giám đốc ký hợp đồng liên quan đến việc thuê, sửa chữa văn phòng đại diện tại Hà Nội.

**Điều 3. Trách nhiệm thi hành:** Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Trần Huyền Trang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc

**TRUONG THANH DEVELOPMENT  
AND CONSTRUCTION INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**



**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----o0o-----

No.: 29.06/2026/TTA/NQ-HĐQT

Hanoi, June 29<sup>th</sup> 2026

**RESOLUTION  
BOARD OF DIRECTORS**

**TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

**Abt. Lease Agreement for Imperia Garden villa to be used as Hanoi representative office  
of Company No. NV32/2026/HĐTBT-IMPERIA GARDEN.**

*Pursuant to:*

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding, amending and supplementing documents;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding, amending and supplementing documents;
- Charter of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company;
- Minutes of the Board of Directors meeting of the company on June 29<sup>th</sup>, 2026.

**DECIDE TO**

**Article 1. Approve to rent the Imperia Garden villa of Ms. Nguyễn Thị Ngọc, Chairwoman of Company, to use as the Hanoi representative office of Company.**

**Article 2. The Board of Directors (BoD) authorized to Ms. Trần Huyền Trang, member of BoD and Vice CEO, to sign the renovation and lease contract for the representative office.**

**Article 3. Responsibility for Implementation**

Ms. Trần Huyền Trang are responsible for implementing this Resolution from the date of signing.

This resolution takes effect from the date of signing.

**Recipient:**

- As per Article 3;
- Archives.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(signed)*

**Nguyễn Thị Ngọc**