

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

Số: 26/2026/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua
thành lập Chi nhánh tại Khánh Hòa

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

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 08 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@tienthinh.vn

Website: tienthinh.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 28/08/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2026/TT6/NQ-HĐQT thông qua việc thành lập Chi nhánh tại Khánh Hòa.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.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:

- Nghị quyết HĐQT số 17/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 28/08/2026;

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v thông qua thành lập chi nhánh tại Khánh Hòa)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 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 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 28/08/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thành lập Chi nhánh tại Khánh Hòa:

1. Thành lập đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với các nội dung sau:
 - Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH TẠI KHÁNH HÒA
 - Tên chi nhánh bằng tiếng nước ngoài (nếu có): KHANH HOA BRANCH - TIEN THINH GROUP JOINT STOCK COMPANY.
 - Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Thôn Hiếu Thiện, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
 - Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc.
 - Con dấu: Chi nhánh được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
 - Thời hạn hoạt động: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho đến khi có quyết định chấm dứt hoạt động của cấp có thẩm quyền.



2. Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	X
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
3	Bán buôn thực phẩm	4632	
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Nhân sự và tổ chức hoạt động của Chi nhánh như sau:

- Giao Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Nha Trang; quy định nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi ủy quyền của Người đứng đầu Chi nhánh theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ có liên quan.
- Người đứng đầu Chi nhánh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quyết định bổ nhiệm, quy chế hoạt động của Chi nhánh và văn bản ủy quyền của Công ty.



Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh Nha Trang và các công việc cần thiết khác theo quy định pháp luật.
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và tổ chức điều hành hoạt động của Chi nhánh sau khi được thành lập.

Điều 4: 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM TIẾN HOÀI