

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

Số/ No.: 200.../2024/TTA/TB

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

Yên Bái, ngày 31 tháng 07 năm 2024
Yen Bai, July 31st 2024

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 Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom Village, Nam Bung Ward, Van Chan Dist., Yen Bai Province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02163.897359/ 02462.691699
Fax: 02163.897.359
- E-mail: ir@truongthanhgroup.com.vn

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

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc trả tiền vay ngắn hạn dự án điện Mặt trời hồ Bầu Ngừ ký ngày 31/07/2024/ *Disclosure Resolution of BOD about paying short-term loan for Bau Ngu Lake Solar Power Project, signed in 31/07/2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2024 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information was published on the company's website on 31/07/2024, 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: 31.07/2024/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 31 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v trả tiền vay ngắn hạn dự án điện Mặt trời hồ Bàu Ngự)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành mã số doanh nghiệp 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/7/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 31.07/2024/TTA/BB-HĐQT ngày 31/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành v/v trả khoản vay ngắn hạn dự án điện Mặt trời hồ Bàu Ngự

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả khoản vay ngắn hạn dự án điện Mặt trời hồ Bàu Ngự nội dung sau:

Số tiền vay chi trả: 15.000.000.000 VND

Bằng chữ: mười lăm tỷ đồng chẵn.

Chỉ định Bà Nguyễn Thị Ngọc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đại diện Công ty thực hiện việc chi trả. Căn cứ tình hình tài chính, Công ty Trường Thành sẽ chuyển cho bà Nguyễn Thị Ngọc số tiền nêu trên, sau khi chuyển tiền bà Ngọc có trách nhiệm chi trả và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chi trả cho các cá nhân có liên quan tới số tiền vay trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc