

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

Số/ No.: 107./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 26 tháng 04 năm 2024  
Yen Bai, April 26<sup>th</sup>, 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](mailto:ir@truongthanhgroup.com.vn)

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

Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan/ *Resolution of BoD about Transaction of Related Party.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn> / *This information was published on the company's website on 26/04/2024, as in the link <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.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan/  
Resolution of BoD about Transaction of Related  
Party.

**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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 25.04/2024/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH  
V/v. Giao dịch với bên có liên quan

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 25 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

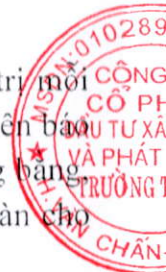
**Điều 1. Thông qua nội dung Giao dịch với bên có liên quan**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch ( hoặc tổng giá trị giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện một cách công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

- **Đối tác giao dịch:** Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Trường Thành
- **Nội dung giao dịch:** Về đấu nối, truyền tải công suất dự án thủy điện Nậm Tăng 3 qua trạm biến áp và đường dây 110kV Pá Hu - Nghĩa Lộ, Yên Bái
- **Giá trị giao dịch:** 14.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng)
- **Mối quan hệ liên quan:** Ông Trần Huy Thiệu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đồng thời là thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Trường Thành.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện Pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan đến các giao dịch trên theo đúng quy định.



**Điều 3. Trách nhiệm thi hành.**

Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành 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**

