

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH
ENERGY GROUP

TRUONG THANH ENERGY GROUP

JOINT STOCK COMPANY

Số: 80./2026/CV-TEG

No: 80./2026/CV-TEG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2026

Hanoi, August 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group

Organization name: Truong Thanh Energy Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: TEG

Stock code: TEG

- Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: Floor 4, Sun Grand City Ancora Residence building, No. 03 Luong Yen street, Hai Ba Trung ward, Hanoi city, Vietnam.

- Điện thoại/Telephone: (024) 35.599.599 Fax: (024) 38.398.974

- E-mail: vp@ttvngroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information:

Nghị quyết số 15./2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11./08/2026 thông qua các nội dung sau:

Resolution No. 15./2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated 11./08/2026 approving the following contents:

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;



Approval of the collection of shareholders' written opinions to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders;

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Approval of the record date for shareholders to exercise their rights to provide written opinions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2026 tại đường dẫn: <https://tteg.vn>.

This information was published on the Company's website on August 11, 2026, at the following link: <https://tteg.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 disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Documents

- Nghị quyết số 15./2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

*Resolution No. 15./2026/NQ-HĐQT
of the Board of Directors*

Đại diện tổ chức

Representative of the Organization

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized Person for Information Disclosure



Dương Đức Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH
ENERGY GROUP
TRUONG THANH ENERGY GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số: 15../2026/NQ-HĐQT

No: 15../2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2026

Hanoi, August 11, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP
TRUONG THANH ENERGY GROUP JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

(Re: Collecting written opinions from shareholders to adopt the Resolution of the General Meeting of Shareholders)

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group;
The Charter of Truong Thanh Energy Group Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15../2026/BB-HĐQT Công ty ngày 11/08/2026.
The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 15../2026/BB-HĐQT dated 11/08/2026 of the Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the plan to collect shareholders' written opinions to pass the General Meeting of Shareholders' Resolution, specifically as follows:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 09 năm 2026 (Thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo tới toàn bộ cổ đông tại văn bản Thông



báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Execution time: Expected in September 2026 (The official timeline will be notified by the Company to all shareholders via a formal Written Consultation Notice)

- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Trụ sở chính Công ty - Tầng 4 tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Location for receiving voting/opinion forms: Company Head Office - 4th Floor, Sun Grand City Ancora Residence Building, No. 3 Luong Yen, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Contents of obtaining shareholders' written opinions:*

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Dismissal and additional election of members of the Supervisory Board.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

- Thành phần lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 25/08/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Shareholders owning shares of Truong Thanh Energy Group Joint Stock Company as per the Shareholder List finalized on 25/08/2026, or their authorized representatives.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

Article 2: *Approval of the record date for shareholders to exercise their rights to provide written opinions, specifically:*

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Exercise ratio: 01 share - 01 voting right

Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 25/08/2026

Expected date of finalizing the shareholder list: 25/08/2026:

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời triển khai chỉ đạo các Phòng, ban trong Công ty phối hợp thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct and implement notifying the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) regarding the closure of the shareholder register to approve the General Meeting of Shareholders' Resolution via soliciting shareholders' written

opinions, and to direct the Company's departments to coordinate and perform related tasks in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Lưu PC/ Save : Legal Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD



Đặng Trung Kiên

