

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

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

Số/ No.: 86.../2026/TTA/TB

Lào Cai, ngày 21 tháng 4 năm 2026  
Lao Cai, April 21<sup>st</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 ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty của ông Trần Huy Thiệu, và Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT bổ sung nội dung miễn nhiệm ông Trần Huy Thiệu vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *The company received Mr. Tran Huy Thieu's resignation letter from his position as a member of the Board of Directors, and Disclosure of the Board of Directors' resolution to add the dismissal of Mr. Tran Huy Thieu to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information was published on the company's website on 21/04/2026, 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.*

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

- Đơn từ nhiệm của ông Trần Huy Thiệu/ Mr. Tran Huy Thieu's resignation letter;
- Nghị quyết HĐQT/ BoD's resolution.

**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)

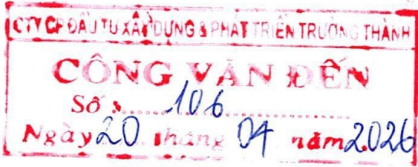


**Nguyễn Duy Hưng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;  
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.**

Tôi tên là: **TRẦN HUY THIỆU**

CCCD số: ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ:

Chức vụ hiện tại: thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tôi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong thời gian giữ chức vụ thành viên HĐQT, tôi đã cố gắng hoàn thành các công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty, do đó tôi viết đơn này xin được từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, kính đề nghị ĐHĐCĐ, và HĐQT Công ty xem xét chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

**Người làm đơn**

**Trần Huy Thiệu**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

---o0o---

Hanoi, April 18<sup>th</sup> 2026

**RESIGNATION LETTER**

**To: - General Shareholders' Meeting of Truong Thanh Development and  
Construction Investment Joint Stock Company;  
- Board of Directors of the Company.**

My name's: **TRẦN HUY THIỆU**

ID No.:

Date of issue:

Place of issue: Department of Administrative Police for Social Order

Address:

Current position at the Company: member of BoD for the 2023 – 2028 term

I was elected as a member of the Board of Directors for the 2023-2028 term by the Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders. During my tenure as a member of the Board of Directors, I have strived to fulfill the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Due to personal reasons, I am unable to continue serving as a member of the Board of Directors of the Company. Therefore, I am writing this letter to request my resignation from the position of member of the Board of Directors of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company. I respectfully request that the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company consider and approve my resignation.

Thank you sincerely!

**Applicant**  
**(signed)**

**Trần Huy Thiệu**

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

Số: 20.09/2026/TTA/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

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

*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 20 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc đưa nội dung miễn nhiệm/bãi nhiệm ông Trần Huy Thiệu – thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 bổ sung vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới nội dung nêu trên phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3.** Trách nhiệm thi hành.

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, 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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH  
TỈNH LÀO CẠI  
Nguyễn Thị Ngọc

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

-----o0o-----

No.: ...../2026/TTA/NQ-HĐQT

Hanoi, April 20<sup>th</sup> 2026

**RESOLUTION  
BOARD OF DIRECTORS**

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

*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 April 20<sup>th</sup>, 2026.*

**DECIDE TO**

**Article 1. Approve content regarding the dismissal/removal of Mr. Tran Huy Thieu from a member of the Company's Board of Directors for the 2023-2028 term – is hereby added to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

**Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to carry out the tasks related to the above-mentioned matters in accordance with the Company's Charter and legal regulations.**

**Article 3. Responsibility for Implementation**

Chairman, members of the Board of Directors, and the authorized person for information disclosure of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company 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*