

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0963 893 958 Fax:
- E-mail: info@tienthanhjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT/TTH ngày 27/07/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026
- Ngày 27/07/2026, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đã ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 2707.01/2026/HĐKT-NTVHN với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2026 tại đường dẫn: <http://tienthanhjsc.vn/cong-bo-thong-tin-nam-2026.htm>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT/TTH ngày 27/07/2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Nam

Số: 05./2026/NQ-HĐQT/TTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2026 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ nhất và lần thứ 2, xác định các cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27./..07./2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật:

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được triệu tập lần thứ nhất ngày 26/06/2026 và lần thứ hai ngày 24/07/2026 đều không đủ điều kiện tiến hành nên Đại hội đồng cổ đông chưa thể xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 và việc thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

Để đảm bảo việc thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và công bố đúng thời hạn quy định, hạn chế các rủi ro phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông nội dung này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ ba theo đúng quy định. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026, Hội đồng quản trị



tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết này theo phạm vi thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao mà không phải ban hành Nghị quyết khác.

Điều 3: Giao Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán và triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

