

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.: 181 /TTA/TB

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 30 tháng 03 năm 2023
Yen Bai, March 30th 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: 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/ *Securities Symbol*: TTA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Bùng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom village, Nam Bung ward, Van Chan dist., Yen Bai province*
- Điện thoại/ *Telephone*: 02163.897359/ 02462.691699
- Fax: 02163.897.359
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Duy Hưng/ *Mr. Nguyễn Duy Hưng*

Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ *General Manager*

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ *Disclosure about Invitation Announce of Annual General Meeting of Shareholders 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 30/03/2023, Available at: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- *Thông báo mời họp.*

Đại diện tổ chức

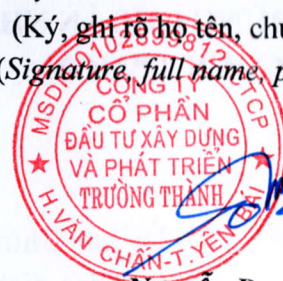
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 4 ngày 26/04/2023

2. Địa điểm: tầng 3, Khách sạn Nghĩa Lộ, số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 29/03/2023

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS;
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028;
- Thông qua báo cáo đợt phát hành cổ phiếu năm 2022;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (*sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty*).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông xin hãy đăng ký xác nhận tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 23/04/2023 để tiện cho công tác tổ chức Đại hội.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hoặc địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: Số 29 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hoà, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 02163 897 359/ 02462 691 699

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://truongthanhgroup.com.vn/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải từ ngày 05/04/2023).

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huy Thiệu