

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Số: 3012/CV-KKC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái
 - Trụ sở chính : số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Điện thoại : 0225 382 6832 Fax: 0225 383 6425
 - Email : info@thanhthaigroup.com.vn
 - Sàn giao dịch : HNX
 - Mã chứng khoán : KKC
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Bá Chính – Người đại diện theo pháp luật
 - Loại thông tin công bố: ☒24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “*Thông qua chủ trương đầu tư chứng khoán ngắn hạn trên sàn chứng khoán*”
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2025 tại đường dẫn: <https://thanhthaigroup.com.vn/>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Phạm Bá Chính

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái số 05/2025/KKC/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư chứng khoán ngắn hạn trên sàn chứng khoán

1. Tận dụng tiềm năng thị trường chứng khoán, Công ty quyết định đầu tư cổ phiếu trên sàn HSX, HNX để tìm kiếm lợi nhuận.
2. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương vay ký quỹ với Công ty chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) trong quá trình đầu tư cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị giao cho ông Phạm Bá Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện việc nghiên cứu thị trường, thực hiện các giao dịch đầu tư cổ phiếu và các thủ tục có liên quan đến việc vay ký quỹ với Công ty chứng khoán.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Phạm Bá Chính