

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

TRUONG THINH ENERGY
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY

Số/No.: 05/TB-TTE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Kon Tum, ngày 06 tháng 02 năm 2025
Kon Tum, date 06 month 02 year 2025

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Name of the listed company: Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán/ Stock code: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Headquarters address: 507 Duy Tan, Duy Tan ward, Kon Tum city, Kon Tum province, Vietnam
4. Điện thoại/Tel: (0236) 710.9886
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Bà/Mrs. Nguyễn Thị Như Hoa
7. Chức vụ/Position: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT/Person authorized to disclose information – Secretary of the Board of Directors

Loại hình công bố thông tin/Type of information disclosure:

- định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu
 periodic irregular 24 hours On request

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-TTE ngày 06/02/2025 về việc kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ-TTE dated /0602/2025 on the organization plan of the 2025 annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 06/02/2025 tại đường dẫn www.dientruongthinh.vn.

This information was published on the company's website on 24/01/2025 at the link www.dientruongthinh.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 commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the information published.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thank you.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/ Archived by File manager.

**Đại diện tổ chức/Organization
representative**

**Người UQ CBTT/Person authorized to
release information**



hoai
**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA
NGUYEN THI NHU HOA**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2025/NQ-TTE ngày 06/02/2025/Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ-TTE dated 06/02/2025;
- Thông báo số 04/2025/TB-TTE ngày 06/02/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/Notice No. 04/2025/TB-TTE dated 06/02/2025 on record date exercise rights of attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Số: ...03./2025/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 06 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2025/BB-TTE ngày 06/02/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

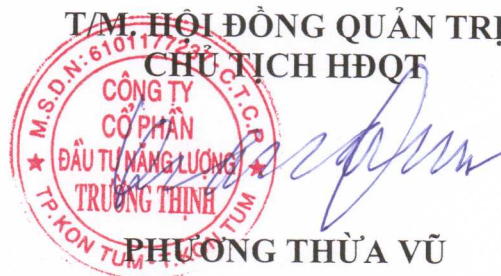
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **28/02/2025**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến): 04/04/2025.
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trụ sở Công ty tại 507 Duy Tân, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Số: 04/2025/TB-TTE

Kon Tum, ngày 06 tháng 02 năm 2025

v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh
Trụ sở chính: 507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: (0236) 710.9886

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh
Mã chứng khoán: TTE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2025

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II năm 2025
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Tầng 4J, tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@dientruongthinh.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu vt.

