

Số: 03/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch
kinh doanh năm 2025 và thông qua giao dịch
với các đối tác

Hậu Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Mã cổ phiếu: TT6

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 về việc thông qua giao dịch với các đối tác có doanh số lớn của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 03/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025.

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 27/02/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, cụ thể như sau:

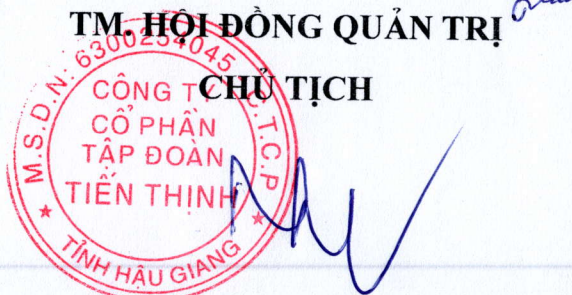
Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
	Giá trị	% (+/-) so với TH2023	Giá trị	% (+/-) so với TH2024
Doanh thu thuần	351.050	17,60%	362.000	3,12%
Lợi nhuận sau thuế	14.688	81,35%	15.485	5,43%

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- VP HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



PHẠM TIẾN HOÀI

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với đối tác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 27/02/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với đối tác như sau:

- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với các đối tác có giá trị giao dịch lớn trong năm 2025, theo danh sách sau:

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
1	CTCP Nông sản Hữu Cơ Agriorganics	Mua bán hàng hóa	Không quá 260.000.000.000 đồng
2	CTCP Logistics Nông sản xuất khẩu Tây Nguyên	Mua bán hàng hóa	Không quá 180.000.000.000 đồng

- Giá trị chi tiết các khoản giao dịch: theo tình hình kinh doanh thực tế.
- Thời gian: 12 tháng kể từ ngày được Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật hoặc Tổng Giám đốc của Công ty quyết định nội dung, giá trị hợp đồng; tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Điều 3;
- VP HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM TIÊN HOÀI

