

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

Số: 09/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Thông báo HĐQT thông qua tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hậu Giang, ngày 29 tháng 04 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:

Ngày 29/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành thông báo số 01/2025/TT6/TB-HĐQT về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 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:

- Thông báo HĐQT số 01/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 26/04/2025;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

Số: 01/2025/TT6/TB/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc**

Hậu Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 1. Hội đồng quản trị xin thông báo về việc thông nhất thông qua nội dung các tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty số 01/2025/TT6/BC-BTGD ngày 29/04/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty số 01/2025/TT6/BC-HĐQT ngày 29/04/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình số 01/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.
- Tờ trình số 02/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.
- Tờ trình số 03/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.



- Tờ trình số 04/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
- Tờ trình số 05/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan.
- Tờ trình số 06/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tờ trình số 07/2025/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Điều 2. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VP HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu: VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHAM TIẾN HOÀI

