

Số: 08... /2025/TTH

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0963 893 958 Fax:
- E-mail: info@tienthanhjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT/TTH ngày 16/06/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
- Ngày 16/06/2025, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đã ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 1606.01/2025/HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2025 tại đường dẫn: <http://tienthanhjsc.vn/> (Mục Công bố thông tin năm 2025)

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT/TTH
ngày 16/06/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Nam

Số: 04./2025/NQ-HĐQT/TTH

Hà Nội, ngày 16. tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 13/06/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16./06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Điều 2: Giao Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH LÊ