

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH DEVELOPMENT
AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/ No.: 164.../2025/TTA/TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

*Yên Bái, ngày 20 tháng 06 năm 2025
Yen Bai, June 20th 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange***

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TTA.
- Địa chỉ/Address: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom Village, Nam Bung Ward, Van Chan Dist., Yen Bai Province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02163.897359/ 02462.691699
Fax: 02163.897.359
- E-mail: ir@truongthanhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết hợp đồng với công ty TNHH xây lắp Trường Thành, đối tượng có liên quan với ông Trần Huy Thiệu, thành viên HĐQT Công ty/ *Information disclosure of the Board of Directors' Resolution, approving the contract with Truong Thanh Construction Co. Ltd., that is relative subject to Mr. Tran Huy Thieu, member of BoD of Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2025 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> *This information was published on the company's website on 20/06/2025, as in the link <http://www.truongthanhgroup.com.vn.>*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----**

Số: 165/2025/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 19 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v chọn nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây lắp Trường Thành làm nhà thầu chính thi công kè và nâng cấp đường vào nhà máy thủy điện Pá Hu).

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/07/2023; (Công ty Trường Thành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /2025/TTA/BB-HĐQT ngày 19 / 06 /2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chọn nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp Trường Thành làm nhà thầu chính thi công kè và nâng cấp đường vào nhà máy thủy điện Pá Hu

- Tên đơn vị thi công: Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Trường Thành. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5200880456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 05/01/2022
- Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm thuế VAT):
Bằng Việt Nam đồng : 2.195.274.401 (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm chín mươi năm triệu hai trăm bảy mươi tư nghìn bốn trăm linh một đồng)

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành chủ động trong việc thực hiện kiểm tra khối lượng, hồ sơ thanh toán, quyết toán, ký duyệt thanh toán cho các nhà thầu.

1. Chỉ định Bà Trần Huyền Trang đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành: kiểm tra công tác thanh quyết toán hợp đồng, ký duyệt hồ sơ thanh toán và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

2. Bà Trần Huyền Trang không được ủy quyền lại cho người khác.



Điều 3. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc Công ty, Bà Trần Huyền Trang, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.


Nguyễn Thị Ngọc

