

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

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

Số: 22/2025/TT6/TB-CBTT

*V/v: Nghị quyết HĐQT chọn công ty kiểm toán
BCTC; Thông báo ký hợp đồng với công ty
kiểm toán.*

Hậu Giang, ngày 09 tháng 07 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:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 09/07/2025 về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025.
- CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh đã ký hợp đồng kiểm toán số HDKT.4.2506.007-KT ngày 09/07/2025 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ về việc Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 09/07/2025 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 15/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 09/07/2025.

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



Tô Thái Thành

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 09/07/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ theo quy định của pháp luật.

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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- VP HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI