

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

Số: 25/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản.

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

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 08 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 05/08/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 16/2025/TT6/NQ-HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, Công ty cũng đã ban hành Thông báo số 02/2025/TT6/TB-VDSC ngày 05/08/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán : TT6
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến từ ngày 27/08/2025 đến ngày 27/09/2025
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng trụ sở Công ty tại Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Tp. Cần Thơ.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2025 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 16/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 05/08/2025;
- Thông báo số 02/2025/TB-VSDC ngày 05/08/2025.

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



Tô Thái Thành

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

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

Số: 02/2025/TT6/TB-VSDC
Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm
2025

-----o0o-----
Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm
2025 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
Tên giao dịch: Tien Thinh Group Joint Stock Company
Trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 0901.225.777 Fax: (0292) 373 0998

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
- Mã chứng khoán : TT6
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/08/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến từ ngày 27/08/2025 đến ngày 27/09/2025.
- + Địa điểm thực hiện: Văn phòng trụ sở Công ty tại Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Tp. Cần Thơ.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.
- Địa chỉ nhận danh sách dưới dạng chứng từ điện tử có gắn chữ ký số của VSDC: thông qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng
đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT (B/c);
- Lưu Công ty

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM TIỀN HOÀI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 05/08/2025 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.



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

Số: 16/2025/TT6/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN 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 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 05/08/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tên Chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh
- Mã chứng khoán : TT6
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2025
- Tỷ lệ thực hiện : 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 27/08/2025 đến ngày 27/09/2025.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng trụ sở Công ty tại Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Tp. Cần Thơ.



Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định cụ thể việc triển khai và thực hiện việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các thủ tục liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ 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, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

