

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

Số: 28/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết thông qua việc thành lập Công
ty con.

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

Tp. Cần Thơ, ngày 03 tháng 09 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, Tp. Cần Thơ

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 03/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh thông qua Nghị quyết số 17/2025/TT6/NQ-HĐQT về việc thành lập Công ty con.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/09/2025 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 17/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 03/09/2025.

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: 17/2025/TT6/NQ-HĐQT

Tp. Cần Thơ, ngày 03 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập Công ty con

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 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 Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 03/09/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh góp vốn thành lập Công ty con với các nội dung chính như sau:

- Tên Công ty:
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tiến Thịnh Gia Lai
 - Tên tiếng Anh: Tien Thinh Gia Lai Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: Tien Thinh Gia Lai
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở: Lô A5-6-7 đường số 1, KCN Nam Pleiku, Thôn Khôi Zố, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai
- Tỷ lệ góp vốn của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh: 52%
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	X



2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
3	Bán buôn thực phẩm	4632	
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	

6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Tiến Hoài

7. Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp: Ông Phạm Tiến Hoài.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty con như nội dung tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh, thay đổi nội dung các hoạt động bị loại trừ trong các mã ngành kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với 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 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

