

**CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP**  
**TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 58/CBTT/TTB/ No.: 58/CBTT/TTB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 3 năm 2026  
Thai Nguyen, March 9, 2026

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

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/*State Securities Commission of Vietnam*

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Tên tổ chức/*Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP/TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán/*Stock code*: **TTB**

Địa chỉ/*Address*: Tổ 03, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên/*Group 03, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen Province*

Điện thoại liên hệ/*Contact phone*: 0208 3 75 66 99 - Email: [Chungcutienbo@gmail.com](mailto:Chungcutienbo@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin/*Spokesperson*: Ông **Phùng Văn Thái/Mr. Phung Van Thai** – Tổng giám đốc/*General Director*

Loại thông tin công bố/*Type of information disclosure*:  Định kỳ/*Periodic*  Bất thường/*Extraordinary*  Bất thường 24h/*Extraordinary (24h)*  Yêu cầu/*At request*

**Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure*:**

Công ty cổ phần TTBGROUP công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty và Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*TTBGROUP Joint Stock Company announces: The Board of Directors' Resolution regarding the extension and schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the announcement of the record date for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/3/2026 theo đường dẫn: <https://www.tienbo.vn/>, mục Thông tin cổ đông/*This information was published on the Company's website on March 9, 2026, at the following link: https://www.tienbo.vn/, under the Shareholder Information section.*



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 pledge that the information disclosed above is true and we are fully responsible before the law for the content of the disclosed information.* ✓

**Nơi nhận/To:**

- Như kính gửi/*As mentioned above;*
- Lưu VT/*Filed.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**



**PHUNG VAN THAI**



CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP  
TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY  
Số: 56/BB-HĐQT/ No.: 56/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 3 năm 2026  
Thai Nguyen, March 9, 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần TTBGROUP/Pursuant to the Charter of TTBGROUP Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP ngày 9/3/2026/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of TTBGROUP Joint Stock Company dated March 9, 2026;

### QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

**Điều 1/Article 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Approve the extension of the timeline for organizing the 2026 AGM.

**Điều 2/Article 2:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần TTBGROUP/Approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TTBGROUP Joint Stock Company.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 6/4/2026/Last registration date to exercise the right to attend the 2026 AGM: April 6, 2026.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II/2026/Implementation time: Expected in Quarter II/2026.



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông/*Venue: The Company will announce this in the invitation letter to shareholders.*

**Điều 3/Article 3:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đúng với quy định của pháp luật/*Assign the General Director of the Company to carry out the next steps related to the organization of the Meeting in accordance with the law.*

**Điều 4/Article 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/*This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.* ✓

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4/*As per Article 4*
- HNX, VSDC;
- Lưu VT/*Archived.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**TRAN THANH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP  
TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY

Số: 57/TB/TTB No.: 57/TB/TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness  
Thái Nguyên, ngày 9 tháng 3 năm 2026  
Thai Nguyen, March 9, 2026

## THÔNG BÁO/NOTICE

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Regarding the record date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

Kính gửi/To: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange.

Tên tổ chức phát hành/Name of issuer: CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP/  
TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch/Transaction name: CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP/TTBGROUP  
JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính/Headquarters: tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên/Group 3,  
Quan Trieu Ward, Thai Nguyen Province.

Điện thoại/Telephone: 02083 75 66 99

**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/ We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of owners for the following security:**

Tên chứng khoán/Name of security: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN  
TTBGROUP/ STOCK OF TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/Stock code: TTB

Loại chứng khoán/Type of security: Cổ phiếu phổ thông/Common stock

Mệnh giá giao dịch/Par value: 10.000 đồng/10.000 VND.

Sàn giao dịch/*Trading market*: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng/*Last registration date (Record date)*: 6/4/2026/April 6, 2026

1. Lý do và mục đích/*Reason and purpose*:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)*

2. Nội dung cụ thể/*Specific contents*:

- Tỷ lệ phân bổ quyền/*Exercise ratio*: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/*01 share – 01 voting right*.

- Thời gian thực hiện/*Execution time*: Dự kiến Quý II/2026/*Expected in Quarter II/2026*.

- Địa điểm thực hiện/*Venue*: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông/*The Company will announce the specific location in the invitation letter to shareholders*.

- Nội dung/*Agenda*: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/*Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders*.

**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/*We kindly request VSDC to establish and provide our Company with the list of security owners as of the aforementioned record date at the following address*:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/*Address to receive the List (hard copy)*: Công ty cổ phần TTBGROUP, tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên/*TTBGROUP Joint Stock Company, Group 3, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen Province*. Điện thoại/*Telephone*: 02083756699

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu/*Email address to receive the data file*: [chungcutienbo@gmail.com](mailto:chungcutienbo@gmail.com)

**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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm/*We commit that the information of owners in the list will be used for the correct purposes and in compliance with VSDC's regulations. Our Company shall be fully responsible before***



*the law for any violations.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Archived.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



**PHUNG VAN THAI**

