



CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Địa chỉ: Tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208 3 75 66 99 Email: chungcutienbo@gmail.com Website: tienbo.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi chung là "Đại hội") của Công ty cổ phần TTBGROUP (sau đây gọi chung là "Công ty");

- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Công ty cổ phần TTBGROUP thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Toàn bộ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền họp pháp bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

1.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng trong Đại hội sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết đối với những vấn đề chưa biểu quyết; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

1.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông cá nhân: Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;
 - Đối với cổ đông tổ chức: Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền (theo mẫu).

b. Giữ gìn an ninh trật tự, không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp Đại hội;

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo với Ban tổ chức công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

e. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Nếu vi phạm, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu thực hiện chế tài để dừng lại hành vi vi phạm.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, có các chức năng nhiệm vụ sau:

2.1 Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp;

2.2 Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết các tài liệu họp liên quan khác;

2.3 Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

3.1 Đoàn Chủ tịch

a. Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT (hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác) là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa), có các chức năng nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự;

- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu trong nội dung chương trình họp;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

c. Chủ toạ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp.

d. Chủ toạ có quyền hoãn/tạm dừng Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

3.2 Thư ký Đại hội

- Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- + Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

- + Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thể thức biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;

- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu; Trường Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử;

4.3 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG II

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội



Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

6.1 Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc trả lời thông qua phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông theo hướng dẫn của ban tổ chức. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần TTBGROUP.

6.2 Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) các nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

6.3 Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định.

Điều 7: Biên bản họp và Nghị quyết của đại hội cổ đông

7.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

7.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

7.3 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi cuộc họp kết thúc.

7.4 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

7.5 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 8: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 2 Chương, 8 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Trần Thanh Bình





CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Địa chỉ: Tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208 3 75 66 99 Email: chungcutienbo@gmail.com Website: tienbo.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số ĐKSH:

Số lượng cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“**Đại hội**”) với nội dung sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 07 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 11/5/2026.
- 2. Địa điểm:** Công ty cổ phần TTBGROUP, số 20/1, đường Dương Tự Minh, tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên tại danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 6/4/2026 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

- 4. Nội dung cuộc họp:** Theo chương trình họp đính kèm thông báo này.

Toàn bộ nội dung chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết được đăng tải trên website của Công ty. Quý cổ đông có thể truy cập tại đường dẫn: <http://www.tienbo.vn>, mục Quan hệ cổ đông để xem chi tiết.

- 5. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 09/5/2026 theo một trong các hình thức sau: (1) Gửi thư trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: số 20/1, đường Dương Tự Minh, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện xác nhận tham dự tới số điện thoại: 0208 3756699. (2) Gửi văn bản qua thư điện tử đến địa chỉ: chungcutienbo@gmail.com.

Ghi chú: Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đến tham dự Đại hội cần mang theo: Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (Bản gốc nếu cổ đông/người được ủy quyền là cá nhân)/Bản sao giấy chứng nhận ĐKDN và CMND/CCCD/Hộ chiếu (Bản gốc) của người đại diện theo pháp luật (Nếu cổ đông là tổ chức). Người được ủy quyền dự họp mang theo Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội (Bản gốc) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tới tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Thanh Bình



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ 2, ngày 11 tháng 5 năm 2026

Địa điểm: Công ty cổ phần TTBGROUP, số 20/1, đường Dương Tự Minh, tỉnh Thái Nguyên.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
I KHAI MẠC CUỘC HỌP		
1.	07h30-08h00	- Đón tiếp & Đăng ký danh sách cổ đông dự họp; - Kiểm tra, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2.	08h00-08h15	- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. Tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
3.	08h15-08h30	- Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
4.	08h30-08h45	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
II NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP		
5.	08h45-09h20	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
6.	09h20-09h50	• Tờ trình (TT) của HĐQT và BKS về các vấn đề: - TT 01: Mức thù lao của HĐQT; - TT 02: Mức thù lao của BKS; - TT 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; - TT 04: Thông qua BCTC Kiểm toán năm: 2022, 2023, 2024, 2025 (nếu có); - TT 05: Miễn nhiệm TV HĐQT Độc lập; - TT 06: Sửa đổi điều lệ Công ty;
7.	09h50-10h05	- Thảo luận và giải đáp ý kiến.
8.	10h05-10h40	- Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội; - Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
9.	10h40-11h10	Giải lao, kiểm phiếu.
10.	11h10-11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội.
III BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11.	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(* Trong quá trình chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, những nội dung phát sinh trong chương trình họp sẽ được Công ty công bố tới Quý cổ đông.)



CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Địa chỉ: Tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208 3 75 66 99 Email: chungcutienbo@gmail.com Website: tienbo.vn

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần TTBGROUP

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKSH:.....

Cấp ngày: Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức bởi Công ty cổ phần TTBGROUP vào ngày 11/5/2026 tại Công ty cổ phần TTBGROUP, số 20/1, đường Dương Tự Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Địa chỉ: Tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208 3 75 66 99 Email: chungcutienbo@gmail.com Website: tienbo.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

- Mã cổ đông/Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số điện thoại:
- Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

- Họ và tên:
- Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

3.1 Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực các công việc sau:

- Bên B là người đại diện cho bên A tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty cổ phần TTBGROUP (Sau đây gọi tắt là TTB) vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 11/5/2026;
- Đại diện Bên A thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

3.2 Trách nhiệm của các bên:

- Bên B chỉ được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền tại văn bản này;
- Bên B độc lập và tự chịu trách nhiệm trước Bên A về các nội dung công việc được ủy quyền;

Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền này hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Địa chỉ: Tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208 3 75 66 99 Email: chungcutienbo@gmail.com Website: tienbo.vn

- Bên B không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc trong nội dung ủy quyền nêu trên.

3.3 Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11/5/2026 của Công ty cổ phần TTBGROUP.

....., ngày tháng năm 2026

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lưu ý: Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi họp Đại hội thì có thể ủy quyền cho (hoặc vào ô để lựa chọn người được ủy quyền):

1. Ông: **Trần Thanh Bình**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

CCCD số: 019082012647 Ngày cấp: 11/08/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

2. Ông: **Phùng Văn Thái**

Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty

CCCD số: 024079012139 Ngày cấp: 01/09/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền này hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội.



TTB GROUP

(Dự thảo) **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**
THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

.....

SỐ CỔ PHẦN QUYỀN BIỂU QUYẾT

.....

Tham dự trực tiếp

Số cổ phần cổ đông sở hữu: cổ phần

Ủy quyền

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng để biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần TTBGROUP tổ chức vào ngày 11/5/2026.



(Dự thảo) PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần; Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 4: TT 1: Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2026.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 5: TT 2: Thông qua mức thù lao của BKS năm 2026.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 6: TT 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 7: TT 4: Thông qua BCTC Kiểm toán các năm: 2022, 2023, 2024, 2025 (nếu có).

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 8: TT 5: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Độc lập

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 9: TT 6: Thông qua sửa đổi điều lệ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “X” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể một ý kiến theo các lựa chọn trên và có đủ chữ ký của cổ đông/Người được ủy quyền đúng quy định;
- Không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu nhiều hơn 1 ô đối với cùng 1 nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần TTBGROUP (“**Công ty/TTB**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2026 công tác quản trị năm 2025 của HĐQT như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty

Năm 2025, TTB đã có sự phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 tăng khoảng 39,5% so với năm 2024, tương ứng tăng hơn 54 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2025 so với năm 2024 tăng hơn 236% tương đương với tăng hơn 133 tỷ đồng. Tập trung một số hoạt động chính cụ thể như sau:

- Lĩnh vực bất động sản: tập trung triển khai hoàn thiện dự án chung cư GreenCity Bắc Giang (khởi công xây dựng tòa CT2A), liên kết thực hiện xây dựng Khu Nhà ở xã hội tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Lĩnh vực sản xuất: Mở rộng khu sản xuất cầu lông; bổ sung thêm máy móc thiết bị, khu xử lý và tạo cánh cầu lông; tăng năng suất chất lượng cho sản phẩm; mở rộng thị trường phân phối sản phẩm vào khu vực phía Nam; đưa vào khai thác sân cầu lông luyện tập và thi đấu...

- Lĩnh vực thương mại: tiếp tục hoạt động kinh doanh thép, thiết bị xây dựng.

Về hoạt động quản trị: Trong năm 2025 HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 có 1 Thành viên HĐQT độc lập có đơn xin từ nhiệm, tuy nhiên HĐQT vẫn quyết tâm thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động của toàn bộ bộ máy trong quá trình cơ cấu nhằm ổn định và phát triển Công ty.

Về hoạt động giao dịch cổ phiếu, hiện tại TTB đang ở tình trạng bị đình chỉ giao dịch, hiện nay Công ty đang nỗ lực để khắc phục các vi phạm trước đây để có thể đưa cổ phiếu ra khỏi tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

2. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2025

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025, HĐQT đã

nỗ lực hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề ra, theo như kết quả kinh doanh các quý của Công ty đã công bố, các thành viên trong HĐQT đã không nhận thù lao trong năm 2025.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã ban hành 06 Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của các thành viên tham dự là 100%.

- HĐQT ban hành 6 nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	12/3/2025	Thông qua việc gia hạn và quyết định thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
2	02/NQ-HĐQT	19/3/2025	Thông qua việc thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC: năm 2022, năm 2024, năm 2024 và soát xét BCTC giữa niên độ: năm 2024, năm 2024 của Công ty.	100%
3	18/NQ-HĐQT	25/5/2025	Thông qua việc quán triệt thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.	100%
4	04/NQ-HĐQT	26/6/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
5	05/NQ-HĐQT	06/10/2025	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị, Thư ký công ty và Giải thể Ban kiểm toán nội bộ	100%
6	07/NQ-HĐQT	14/10/2025	Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Vpbank	100%

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, do công ty nắm quyền kiểm soát.

(Không phát sinh)

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm qua, các thành viên HĐQT độc lập đã tuân thủ nghiêm túc các điều kiện về tính độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và đảm bảo quản trị công ty theo quy định.

Các thành viên HĐQT độc lập đều tham gia đóng góp ý kiến, kiểm soát các kế hoạch kinh doanh, xây dựng các quy chế nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật.

Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Về tính tuân thủ: HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các trình tự, thủ tục triệu tập và ban hành Nghị quyết HĐQT đảm bảo tính pháp lý.

Về hiệu quả quản trị: HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh, duy trì sự ổn định về tài chính và kiểm soát tốt các rủi ro vận hành.

Về tính minh bạch: Các thảo luận tại phiên họp diễn ra dân chủ, công khai; các thành viên HĐQT độc lập được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện quyền hạn của mình.

6. Kết quả giám sát với Ban giám đốc

- Trong năm tài chính vừa qua, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc (BGĐ) dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả giám sát cụ thể như sau:

+ Về công tác điều hành kinh doanh: HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của BGĐ trong việc bám sát các mục tiêu chiến lược. BGĐ đã hiện thực hóa các Nghị quyết của HĐQT. Các chỉ số tài chính được duy trì, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động đầu tư và phát triển trong giai đoạn tái cấu trúc.

+ Về tính tuân thủ và quản trị: Qua quá trình kiểm tra định kỳ, HĐQT nhận thấy BGĐ đã tuân thủ nghiêm túc các quy định, chế độ kế toán và các quy trình nội bộ. Không có sai phạm trọng yếu nào được ghi nhận trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế và phê duyệt các khoản chi phí lớn.

+ Về thực thi chiến lược: BGĐ đã triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm và các chương trình cải tổ bộ máy theo định hướng dài hạn. Tuy nhiên, HĐQT cũng lưu ý BGĐ cần tập trung hơn vào công tác quản trị rủi ro thị trường và đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số để tối ưu hóa chi phí vận hành trong bối cảnh mới.

HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành công ty một cách minh bạch, trách nhiệm và vì lợi ích cao nhất của cổ đông cùng các bên liên quan.

7. Kế hoạch định hướng của HĐQT trong năm 2026

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn từ làn sóng đầu tư mới nhưng cũng đầy thách thức về biến động thị trường toàn cầu, Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu trọng tâm là "Tăng trưởng bền vững gắn liền với Chuyển đổi số và Quản trị rủi ro", thực hiện chính sách quản trị thận trọng, cắt giảm các chi phí không thiết yếu và tái cấu trúc danh mục đầu tư. Cụ thể, định hướng chiến lược của HĐQT tập trung vào các trụ cột sau:

- Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và tăng trưởng chất lượng: HĐQT đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức ổn định, ưu tiên quản lý dòng tiền và củng cố "đệm vốn" để gia tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc thị trường. Thay vì mở rộng nóng, Công ty sẽ tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi có tỉ suất lợi nhuận cao.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI: Tiếp tục phê duyệt và giám sát lộ trình số hóa toàn diện quy trình vận hành. HĐQT định hướng đưa dữ liệu trở thành tài sản chiến lược để hỗ trợ việc ra quyết định chính xác và nhanh chóng (Data-driven management), đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Thực thi khung quản trị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị): Xác định năm 2026 là cột mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa báo cáo phát triển bền vững. HĐQT sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu về giảm phát thải, trách nhiệm xã hội và đặc biệt là nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế.
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ: Trong bối cảnh các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ, HĐQT sẽ tăng cường vai trò của các ủy ban trực thuộc, đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro an ninh mạng, đảm bảo doanh nghiệp vận hành an toàn trong kỷ nguyên số.
- Tập trung hoàn thiện dự án GreenCity Bắc Giang và phối hợp cùng đơn vị liên kết hoàn thiện dự án Nhà ở xã hội đảm bảo đúng tiến độ.

HĐQT cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ban Giám đốc để hiện thực hóa các mục tiêu này, nỗ lực tối đa hóa giá trị cho Quý cổ đông và đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

(Số liệu nêu ra tại báo cáo này được lấy theo BCTC quý IV/2025 của Công ty lập ngày 20/01/2026)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Bình



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TTBGROUP, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty đại chúng, BKS trong năm 2025 đã cố gắng hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội một số nội dung như sau:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Công ty. BKS đánh giá đây là năm doanh nghiệp có sự thay đổi tích cực, cụ thể:

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2025, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 tăng khoảng 39% so với năm 2024, tương ứng tăng hơn 54 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2025 so với năm 2024 tăng hơn 236% tương đương với tăng hơn 133 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng cộng tài sản của Công ty là hơn 2.053 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2024; Nợ phải trả là hơn 1.002 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty tiếp tục thực hiện triển khai các dự án ra như:

- Lĩnh vực bất động sản: Khởi công xây dựng tòa CT2A dự án GreenCity Bắc Giang; phối hợp cùng đơn vị liên kết thực hiện xây dựng Khu Nhà ở xã hội tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Mở rộng nhà máy sản xuất cầu lông, bổ sung thêm máy móc thiết bị, khu xử lý và tạo cánh cầu lông, tăng năng suất chất lượng cho sản phẩm, mở rộng thị trường phân phối. Đưa vào khai thác các sân cầu lông thi đấu...

Về hoạt động giao dịch cổ phiếu: hiện tại cổ phiếu TTB đang bị đình chỉ giao dịch. Đến thời điểm hiện tại, công ty đang rất tích cực để hoàn thành các vi phạm một cách sớm nhất.

2. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát

Không phát sinh

3. Kết quả hoạt động của BKS, giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc

a) Tổng kết các cuộc họp của BKS

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức họp 04 lần trong năm, nhằm kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và việc thực hiện công việc của BKS, các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban giám đốc.

b) Thù lao của BKS

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, mỗi thành viên BKS chỉ nhận thù lao trong năm 2025 khi tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%.

c) Đánh giá về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

d) Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh để đưa hoạt động của Công ty hoạt động ổn định;

- Đầy nhanh hơn nữa việc xử lý các công việc còn tồn đọng, tuy nhiên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện công bố được BCTC kiểm toán được sớm nhất.

4. Kết quả, đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban giám đốc, các cổ đông

- Phối hợp giữa Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ): Mọi quan hệ giữa HĐQT và BGĐ được thực hiện trên nguyên tắc phân định rõ chức năng quản trị và điều hành. HĐQT đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở pháp lý cho BGĐ triển khai hoạt động kinh doanh. Ngược lại, BGĐ đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, cung cấp thông tin trung thực về tình hình tài chính và tiến độ dự án, giúp HĐQT đưa ra các quyết sách sát thực tế.

- Phối hợp giữa Ban Kiểm soát (BKS) với HĐQT và BGĐ: BKS đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ thông qua việc tiếp cận hồ sơ điều hành của BGĐ. HĐQT và BGĐ đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ chứng từ tài liệu theo yêu cầu của BKS. Các kiến nghị của BKS về kiểm soát rủi ro và kiện toàn hệ thống kế toán đã được HĐQT tiếp thu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cao nhất.

- Phối hợp với các Cổ đông: Công ty luôn đảm bảo quyền tiếp cận thông tin bình đẳng của tất cả cổ đông. Công tác công bố thông tin được thực hiện minh bạch, kịp thời theo quy định. HĐQT và BKS đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp



của cổ đông thông qua việc giám sát chặt chẽ các giao dịch lớn và đảm bảo việc chi trả cổ tức, quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đúng trình tự pháp luật.

5. Kiến nghị, đề xuất

Căn cứ trên kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động quản trị năm qua, Ban Kiểm soát (BKS) xin đưa ra các kiến nghị và đề xuất trọng tâm nhằm đảm bảo sự an toàn và minh bạch cho Công ty trong năm 2026 như sau:

- Đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT): Cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát đối với các quyết định đầu tư lớn và các giao dịch với bên liên quan để đảm bảo quyền lợi tối ưu cho cổ đông. Kiến nghị HĐQT chỉ đạo sát sao việc hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro về pháp lý và biến động thị trường trong bối cảnh kinh tế mới.
- Đối với Ban Giám đốc (BGĐ): Về tài chính: Kiến nghị BGĐ rà soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho để tối ưu hóa vòng quay vốn lưu động. Cần có biện pháp quyết liệt hơn trong việc thu hồi các khoản nợ quá hạn. Về kiểm soát nội bộ: Đề xuất BGĐ kiện toàn quy trình vận hành tại các phòng ban sản xuất/kinh doanh, khắc phục triệt để các tồn tại mà BKS đã chỉ ra trong các đợt kiểm tra định kỳ. Về tuân thủ: Yêu cầu BGĐ duy trì tính kỷ luật trong việc lập và công bố báo cáo tài chính, đảm bảo các số liệu kế toán phản ánh trung thực, chính xác và kịp thời tình hình sức khỏe của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

(Số liệu nêu ra tại báo cáo này được lấy theo BCTC quý IV/2025 của Công ty lập ngày 20/01/2026)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngọc Văn Ninh





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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Phần I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2025

1.1. Tình hình kinh tế thế giới và của Việt Nam năm 2025

- Kinh tế toàn cầu: Sau giai đoạn biến động, kinh tế thế giới năm 2025 bước vào chu kỳ phục hồi ổn định nhưng chậm. Áp lực lạm phát đã hạ nhiệt, các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu lộ trình cắt giảm lãi suất, giúp giảm bớt áp lực tỷ giá đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.
- Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng GDP duy trì mức tích cực (dự báo đạt 6.5% - 7%). Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu vực phía Bắc, tạo ra "cú hích" trực tiếp cho thị trường Bất động sản (BDS) và Vật liệu xây dựng (VLXD) mà TTB đang hoạt động.
- Thị trường Bất động sản và Vật liệu xây dựng: Thị trường BDS năm 2025 ghi nhận sự thanh lọc mạnh mẽ. Phân khúc nhà ở thực và nhà ở xã hội (vốn là thế mạnh của TTB) trở thành tâm điểm nhờ các chính sách hỗ trợ lãi suất vay mua nhà. Giá nguyên vật liệu đầu vào (thép, xi măng) có sự biến động mạnh theo giá năng lượng nhưng với kinh nghiệm sẵn có của mình, sự biến động này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp.

1.2. Những thuận lợi, khó khăn của TTB năm 2025

1.2.1 Thuận lợi:

- Hành lang pháp lý thông suốt: Việc thực thi đồng bộ Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) và cắt giảm thời gian về thủ tục hành chính đã tháo gỡ các nút thắt về phê duyệt dự án, giúp TTB triển khai nhanh hơn các dự án hiện có.
- Vị thế địa phương: TTB Group tiếp tục duy trì lợi thế dẫn đầu tại thị trường Thái Nguyên và các tỉnh lân cận nhờ uy tín thương hiệu và sự am hiểu thị trường địa phương.

- Sự thích nghi của doanh nghiệp: TTB đã chủ động tái cấu trúc các khoản vay cũ và đa dạng hóa nguồn vốn từ sớm, giảm bớt sự phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng ngân hàng trong bối cảnh thị trường tiền tệ biến động.

1.2.2. b. Khó khăn:

- Mặt bằng lãi suất: Trái với các dự báo lạc quan đầu năm, thực tế năm 2025 ghi nhận mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng mạnh. Điều này kéo theo lãi suất cho vay thực tế (sau ưu đãi) tại nhiều ngân hàng neo ở mức cao, đặc biệt đối với lĩnh vực Bất động sản, có những thời điểm lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 12% - 14%/năm.
- Áp lực cạnh tranh: Sự gia nhập của các chủ đầu tư lớn từ miền Nam ra miền Bắc khiến cuộc đua về giá bán, tiện ích và tiến độ thi công trở nên gay gắt hơn.
- Biến động chi phí: Giá nhân công, nguyên vật liệu và chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao, gây áp lực lên biên lợi nhuận của các dự án đang triển khai dở dang.

2. Các kết quả đạt được.

Năm 2025, dù đối mặt với áp lực lãi suất cao và biến động thị trường, TTB đã nỗ lực duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh với những kết quả chủ đạo sau:

– Về Bất động sản: Hoàn thiện bàn giao căn hộ tại các dự án trọng điểm tại Thái Nguyên và đẩy nhanh tiến độ dự án tại Bắc Ninh. Tỷ lệ hấp thụ các sản phẩm nhà ở phân khúc trung bình đều ở mức cao.

– Về Sản xuất & Thương mại: Duy trì ổn định mảng cung ứng vật liệu xây dựng (thép, giàn giáo) cho các đối tác chiến lược. Mảng sản xuất cầu lông truyền thống tiếp tục giữ vững thị phần nội địa.

– Về Quản trị & Tài chính: Thực hiện tái cấu trúc bộ máy nhân sự tinh gọn; chủ động tắt toán một phần các khoản vay lãi suất cao để giảm áp lực chi phí tài chính.

– Về Thương hiệu: Tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp đầu tàu của tỉnh Thái Nguyên, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

2.1 Tình hình tài chính

2.1.1. Kết quả kinh doanh chung (Số liệu theo BCTCQ4/2025)

ĐVT: Tỷ đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Cả năm 2024	Cả năm 2025	Tỷ lệ tăng, giảm	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu	140	194	54	39
Lợi nhuận từ hoạt động KD	70	169	99	142

Lợi nhuận trước thuế	70	189	119	170
Lợi nhuận sau thuế	56	189	54	39

2.1.2. Tài sản – Nguồn vốn (Số liệu theo BCTCQ4/2025)

DVT: Tỷ Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	1/1/2025	31/12/2025	Tỷ lệ tăng giảm	
			Giá trị	%
Tài sản ngắn hạn	1.204	1.221	17	1,5
Tài sản dài hạn	781	832	17	6,55
Nguồn vốn	1.986	2053	67	3,4
Nợ tài chính ngắn + Dài hạn	105	80	-25	(23)

2.2. Dòng tiền sản xuất kinh doanh được cải thiện: Trong năm 2025, Công ty đã có doanh thu Bất động sản từ nguồn bán hàng thuộc dự án GreenCity Bắc Giang. Bên cạnh đó các hoạt động sản xuất kinh doanh khác như: Quả cầu lông, vật liệu xây dựng cũng duy trì được nguồn thu.

2.3 Kiện toàn được bộ máy quản lý của doanh nghiệp: năm 2025 TTB đã hoàn thiện tổ chức lại bộ máy lãnh đạo và các phòng ban theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nhân sự làm việc toàn thời gian đã giảm so với năm 2024. Đối với bộ máy mới Ban điều hành TTB tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

2.4. Lấy lại niềm tin với đối tác: Các đối tác trở lại triển khai mạnh mẽ các công việc cùng TTB, hệ thống ngân hàng thực hiện cơ cấu nợ và tái tài trợ tín dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các nhà phân phối quay lại bán hàng, các nhà thầu quay lại triển khai dự án với tiến độ được đảm bảo.

2.5. Tái cấu trúc tài chính thành Công: TTB không bị nợ quá hạn tại các tổ chức tài chính trong năm 2025. Các hoạt động tài trợ tín dụng của ngân hàng được triển khai đến từng mảng kinh doanh, dự án cụ thể.

2.6 Tháo gỡ vướng mắc pháp lý: Trong năm 2025, các dự án của TTB được tháo gỡ các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện tiếp cận các nguồn vốn đầu tư. Đặc biệt là việc khởi công xây dựng tòa nhà CT2A dự án GreenCity Bắc Giang và 4 Block tòa nhà ở Xã hội tại dự án nhà ở xã hội phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong năm 2025 TTB đã đạt được những hiệu quả đột phá về các vấn đề nội tại cũng như nhìn nhận lại các vấn đề và định hướng phát triển bền vững, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho năm 2026 kỳ vọng nhiều đột phá.

Phần II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2026

1. Nhận định kinh tế vĩ mô trong năm 2026

Bối cảnh Kinh tế Thế giới: Kinh tế toàn cầu năm 2026 dự báo tăng trưởng ở mức 2,7%, có sự cải thiện nhẹ so với các năm trước nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các tổ chức quốc tế như IMF và WB nhận định rằng, mặc dù lạm phát toàn cầu đã dần ổn định, nhưng sự phân mảnh địa chính trị và sự thay đổi trong chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn (đặc biệt là các chính sách thuế quan mới) sẽ tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, châu Á tiếp tục khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng chính của thế giới, vượt qua Bắc Mỹ về quy mô kinh tế.

Kinh tế Việt Nam – Kỳ vọng "Kỷ nguyên vươn mình": Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế mới sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, tập trung vào tư duy phát triển đột phá:

- Mục tiêu tăng trưởng: Chính phủ đặt kỳ vọng cao với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Trong quý I/2026, thực tế đã ghi nhận mức tăng trưởng 7,83%, tạo tiền đề để các tổ chức như ADB dự báo con số cả năm có thể đạt 7,2%.

- Động lực chính: Đầu tư công tiếp tục là "vốn môi" quan trọng với kế hoạch trung hạn khoảng 400 tỷ USD (2026–2030). Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng chiến lược và việc tái khởi động các dự án năng lượng lớn (như điện hạt nhân) sẽ tạo cú hích cho ngành xây dựng và công nghiệp.

- Lạm phát và Tỷ giá: Chỉ số CPI quý I/2026 được kiểm soát ở mức 3,51%. Tuy nhiên, áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu do tác động "gọng kìm" từ thị trường tài chính quốc tế, đòi hỏi chính sách tiền tệ phải duy trì sự linh hoạt để hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế.

- Thách thức nội tại: Nền kinh tế đang trải qua quá trình "thanh lọc" mạnh mẽ khi số lượng doanh nghiệp rời thị trường vẫn ở mức cao. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc cải cách thể chế và tháo gỡ khó khăn pháp lý để khơi thông nguồn lực trong dân.

Đánh giá chung: Năm 2026 là năm của sự chuyển đổi và tăng tốc. Mặc dù còn phải đối mặt với các cú sốc bên ngoài, nhưng với nền tảng vĩ mô ổn định và quyết tâm chính trị cao, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thiết lập một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Nhằm tạo ra đột phá trong năm 2026, nền tảng từ những kết quả đã đạt được của năm 2025, TTB kiên định với các mục tiêu đã đề ra nhằm vươn mình qua những khó khăn, kịp thời thích ứng với các biến động của thị trường.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị: Tỷ Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Cả năm 2026	Cả năm 2025	Tỷ lệ tăng, giảm	
			Giá trị	%
Tổng doanh thu		194		
Lợi nhuận từ hoạt động KD		169		
Lợi nhuận trước thuế		189		
Lợi nhuận sau thuế		189		

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, TTB xác định các vấn đề trọng điểm:

1. *Giữ vững niềm tin khách hàng đối tác:*

- Hiểu được giá trị của chữ tín trong kinh doanh, TTB cam kết giữ vững niềm tin với đối tác, khách hàng, nhà thầu, các tổ chức tín dụng. Quyết tâm thực hiện tốt các cam kết đã đặt ra.

- Mở rộng tiếp cận với các đối tác kinh doanh có tiềm lực tài chính để cùng hợp tác triển khai đầu tư với quan điểm Win-Win hai bên cùng có lợi

2. *Tiếp tục hoạt động tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp:*

- Trên cơ sở đánh giá lại tài toàn bộ dự án/ tài sản của doanh nghiệp. Ban điều hành có kế hoạch thanh lý các tài sản không mang lại hiệu quả để tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

- Tiếp tục đầu tư vào các dự án hiệu quả trên cơ sở giảm thiểu vay nợ tín dụng và tăng cường hợp tác đầu tư.

3. *Nâng cao đời sống và thu nhập cán bộ công nhân viên.*

- Tăng cường rà soát và đánh giá hiệu quả của người lao động sau khi tinh gọn bộ máy. Tăng cường các quy định, quy chế đảm bảo mỗi mắt xích người lao động trong Công ty hoàn thành tốt các Công việc được giao.

- Ban hành cơ chế nhằm gia tăng thu nhập cho người lao động có hiệu quả công việc cao, đột phá trong công việc.

- Thu hút những lao động có nhiều năng lực kinh nghiệm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Kết luận:

Ban điều hành TTB đánh giá năm 2026 Công ty đứng trước cơ hội rất lớn để chuyển mình. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp sức của quý vị Cổ đông và chỉ đạo sát sao của Hội

đồng quản trị. Ban điều hành cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty bằng tất cả nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ để theo kịp sự phát triển của Đất nước trong “**kỷ nguyên vươn mình của dân tộc**”.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả của năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của ban điều hành. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN
TTB GROUP

Số 01/2026/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH 1

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2026*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên HĐQT trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao dự kiến năm 2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên HĐQT trong năm 2025

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: thành viên HĐQT chỉ nhận thù lao trong năm khi tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%. Như vậy, do chưa có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, vì vậy đến thời điểm hiện tại HĐQT chưa được nhận thù lao.

2. Dự kiến mức thù lao thành viên HĐQT trong năm 2026

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026 đã được HĐQT trình bày, HĐQT xin đề xuất chỉ nhận thù lao trong năm 2026 khi tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Bình



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTB GROUP**

Số: 02/2026/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH 2

CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên BKS trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao dự kiến năm 2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên BKS trong năm 2025

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: thành viên BKS chỉ nhận thù lao trong năm khi tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10%. Như vậy, do chưa có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, vì vậy đến thời điểm hiện tại BKS chưa được nhận thù lao.

2. Dự kiến mức thù lao thành viên BKS trong năm 2026

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026, BKS xin đề xuất nhận thù lao trong năm 2026 khi tỉ lệ lợi nhuận/doanh thu vượt 10% .

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngọc Văn Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP

Số: 03/2026/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH 03 CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty cổ phần TTBGROUP kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2026 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính (BCTC) trong lĩnh vực Bất động sản theo các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngọc Văn Ninh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP**

Số: 04/2026/PT-ĐHĐCĐ

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH 04

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua BCTC Kiểm toán năm: 2022, 2023, 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Thông qua BCTC Kiểm toán các năm: 2022, 2023, 2024 sau:

1. Thông qua BCTC Kiểm toán năm: 2022, 2023, 2024

Do nguyên nhân khách quan liên quan vì vậy công ty chưa thể hoàn thiện Báo cáo tài chính các năm 2022, 2023, 2024, 2025 vào các kỳ báo cáo trước, đến nay Công ty đã phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện Báo cáo tài chính các năm: 2022, 2023, 2024, Công ty đã Công bố thông tin trong thời gian vừa qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC kiểm toán các năm: 2022, 2023, 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN

TTBGROUP

Số: 5/2026/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH 5

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc nhận được đơn từ nhiệm của Ông La Công Quỳnh vì lý do cá nhân, và đã được Công ty Công bố thông tin trong năm 2025 vì vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của TTB đối với Ông La Công Quỳnh kể từ ngày 11/5/2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN

TTGROUP

Số: 6/2026/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH 6

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau: Căn cứ tại Điểm 2 khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: “Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty.” Vì vậy để đảm bảo Công tác gửi thư được thuận tiện nhanh chóng và chính xác nhất, HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung như sau: “Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông hoặc gửi bằng thư điện tử (Email) đến địa chỉ email của cổ đông tại danh sách do VSDC cấp và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty.”

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Bình