

CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP  
TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY

Số: 165/CBTT/ No.: 165/CBTT

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

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

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 6 năm 2026  
Thai Nguyen, June 20, 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: 02083 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  
/TTBGROUP Joint Stock Company announces: Resolution of the Board of Directors.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
20/6/2026 theo đường dẫn: <https://www.tienbo.vn/>, mục Thông tin cổ đông/This  
information was published on the Company's website on June 20, 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTBGROUP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 164/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc điều chỉnh dự án mở rộng chung cư TBCO giai đoạn III)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần TTBGROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTBGROUP ngày 20/6/2026;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Điều chỉnh Dự án mở rộng chung cư TBCO giai đoạn III tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên (nay là phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).

Nội dung: Đề xuất điều chỉnh tên Chủ đầu tư và các thông tin có liên quan nội dung tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên, gia hạn tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất đối với phần diện tích còn lại của dự án.

**Điều 2:** Giao người đại diện theo pháp luật và Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật để thực hiện điều chỉnh dự án mở rộng chung cư TBCO giai đoạn III.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Bình



**TTBGROUP JOINT STOCK  
COMPANY**

No.: 164/NQ-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

*Thai Nguyen, June 20, 2026*

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(Regarding the adjustment of the TBCO Apartment Expansion Project - Phase III)*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of TTBGROUP Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of TTBGROUP Joint Stock Company dated June 20, 2026;

**RESOLVES:**

**Article 1:** To adjust the TBCO Apartment Expansion Project - Phase III located in Quang Vinh Ward, Thai Nguyen City (now Quan Trieu Ward, Thai Nguyen Province).

Content: To propose the adjustment of the Investor's name and relevant information specified in Clause 2, Article 1 of Decision No. 2825/QĐ-UBND dated October 21, 2015, issued by the People's Committee of Thai Nguyen Province; and to extend the project's implementation schedule by 48 months from the date the land is allocated to the investor for the remaining area of the project.

**Article 2:** To authorize the Legal Representative and the Board of General Directors to carry out the legal procedures in accordance with the law to implement the adjustment of the TBCO Apartment Expansion Project - Phase III.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing. The Legal Representative, the Board of Directors, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As per Article 2;
- Archived.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed)*

**Tran Thanh Binh**