

CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP
TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY

Số: 257/CBTT/ No.: 257/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 25 tháng 9 năm 2026
Thai Nguyen, September 25, 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

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/TTBGROUP Joint Stock Company
announces: Nghị quyết Hội đồng quản trị/Resolution of the Board of Directors.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
25/9/2026 theo đường dẫn: <https://www.tienbo.vn/>, mục Thông tin cổ đông/This
information was published on the Company's website on September 25, 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**



PHÙNG VĂN THÁI/PHUNG VAN THAI



CÔNG TY CỔ PHẦN

TTBGROUP

Số: 258 NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng)

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 24/9/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Số tiền đề nghị cấp hạn mức tối đa: 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).

Thời hạn vay: Tối đa 11 tháng.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phùng Văn Thái - chức vụ: Tổng Giám đốc là đại diện hợp pháp thay mặt công ty ký kết toàn bộ hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và chịu trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Giao Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án sản xuất kinh doanh trình Ngân hàng xét duyệt giải ngân.

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. 257 NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thai Nguyen, September 25 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Capital borrowing plan from credit institutions)

THE BOARD OF DIRECTORS TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of TTBGROUP Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of TTBGROUP Joint Stock Company dated September 24, 2026;

RESOLVES:

Article 1: Approve the plan to borrow capital from credit institutions to supplement working capital for business operations.

Maximum proposed credit limit: VND 200,000,000,000 (In words: Two hundred billion Vietnamese Dong).

Loan term: Maximum of 11 months.

Article 2: Authorize Mr. Phung Van Thai – Position: General Director – as the legal representative to act on behalf of the company to sign all loan applications, credit agreements, mortgage agreements, and to be responsible for ensuring the capital is used efficiently and for the intended purpose.

Assign the Board of Management and relevant departments to finalize legal documents and business plans for submission to the Bank for review and disbursement approval.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The Legal Representative, the Board of Management, and relevant departments are responsible for executing this resolution./.

Recipients:

As per Article 2;

Filed.

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

(Signed)

Tran Thanh Binh