

**CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP
TTBGROUP JOINT STOCK COMPANY**

Số: 23/CBTT/ No.: 23/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 9 tháng 9 năm 2026

Thai Nguyen, September 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: 02083 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: 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
9/9/2026 theo đường dẫn: <https://www.tienbo.vn/>, mục Thông tin cổ đông/This
information was published on the Company's website on September 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



PHÙNG VĂN THÁI/PHUNG VAN THAI



CÔNG TY CỔ PHẦN
TTBGROUP

Số: 226/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 08. tháng 9. năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc điều chỉnh dự án Điều chỉnh dự án Nhà chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Xương Giang (Green City))

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 08/9/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh Dự án Nhà chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Xương Giang (Green City).

Nội dung: Đề xuất điều chỉnh tên Chủ đầu tư và các thông tin có liên quan thay thế cho nội dung tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định 1230/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang và gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 7/2028 liên quan nội dung Điều 1, Quyết định điều chỉnh chủ trương số 950/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang.

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 Điều chỉnh dự án Nhà chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Xương Giang (Green City).

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.: 236/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thai Nguyen, September 8, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Regarding the adjustment of the Commercial Apartment Building Project at the Residential Area adjacent to Xuong Giang Street (Green City))

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 guidance documents;
- 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 8, 2026;

RESOLVES:

Article 1: To adjust the Commercial Apartment Building Project at the Residential Area adjacent to Xuong Giang Street (Green City).

Content: Propose adjustments to the Investor's name and related information to replace the content in Clause 3, Article 1 of Decision No. 1230/QD-UBND dated August 29, 2018, issued by the People's Committee of Bac Giang Province; and extend the project implementation schedule until July 2028 regarding the content of Article 1 of Decision No. 950/QD-UBND dated October 23, 2024, on investment policy adjustment issued by the People's Committee of Bac Giang Province.

Article 2: To assign the Legal Representative and the Board of Management to carry out the legal procedures in accordance with the law to implement the adjustment of the Commercial Apartment Building Project at the Residential Area adjacent to Xuong Giang Street (Green City).

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;
- Archived.

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

(Signed)

Tran Thanh Binh