

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

**TRUONG THINH ENERGY  
INVESTMENT JOINT STOCK  
COMPANY**

Số/No.: 15/TB-TTE

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 05 năm 2026

Quang Ngai, May 08, 2026

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh/*Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: TTE

- Địa chỉ/*Address*: 507 Duy Tân, phường Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam/*507 Duy Tan, Dak Cam ward, Quang Ngai province, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (0236) 710.9886

- E-mail: info@dientruongthinh.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 08/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE) đã ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-TTE về việc thông qua thời gian tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*On May 08, 2026, the Board of Directors of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company (TTE) issued Resolution No. 16/2026/NQ-TTE on the approval of the schedule and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2026 tại đường dẫn [www.dientruongthinh.vn](http://www.dientruongthinh.vn)/*This information was published on the company's website on 08/05/2026, as in the link [www.dientruongthinh.vn](http://www.dientruongthinh.vn)*

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 16/2026/NQ-TTE/ Resolution No. 16/2026/NQ-TTE

- Thông báo mời họp/ Meeting Invitation Notice

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UO CBTT/Person authorized to disclose information



*Handwritten signature in blue ink.*

**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA  
NGUYEN THI NHU HOA**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

-----  
**TRUONG THINH ENERGY  
INVESTMENT JOINT STOCK  
COMPANY**  
-----

Số/No: *16*./2026/NQ-TTE

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

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

Quảng Ngãi, ngày *08* tháng *05* năm 2026  
Quang Ngãi, May *08*, 2026

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

*Về việc thông qua thời gian tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*  
*Regarding the approval of the schedule and meeting documents for the 2026 Annual*  
*General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**TRUONG THINH ENERGY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

### **Căn cứ / Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its implementing regulations;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;  
*The Charter of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số *05*/2026/BB-TTE ngày *08*/*05*/2026.  
*The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. *05*/2026/BB-TTE dated *08*./*05*/2026.*

### **QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh như sau:

**Article 1:** *The Board of Directors unanimously approves the schedule and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company as follows:*

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 07h30-11h30, Thứ Bảy, ngày 30/05/2026.
- Time: 07:30 – 11:30, Saturday, May 30, 2026.
- Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Đăk Cầm, tỉnh Quảng Ngãi.
- Venue: 507 Duy Tan, Dak Cam Ward, Quang Ngai Province.



- Nội dung cuộc họp/ *Meeting agenda*:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
- *Report of the Board of Directors on operations during 2025 and orientations for 2026;*
- Báo cáo năm 2025 của Thành viên HĐQT độc lập;
- *Report in 2025 of the BOD's Independent Member;*
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- *Report of the Executive Board on the production and business performance during 2025 and the production and business plan for 2026;*
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025;
- *Report of the Supervisory Board on operations during 2025;*
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- *Proposal on adopting the 2025 audited financial statements;*
- Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- *Proposal on adopting the remuneration settlement for the Board of Directors and the Board of Supervisors during 2025 and the remuneration payment plan for 2026;*
- Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026;
- *Proposal on adopting the recommendation for selecting an audit firm for 2026;*
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- *Proposal on adopting the production and business plan for 2026;*
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- *Proposal on Profit Distribution Plan for the year 2025;*
- Tờ trình về việc Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- *Proposal on the Plan for private offering of shares to increase the Company's charter capital;*
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung và Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- *Proposal on Dismissal, Election of additional members, and Change in number of members of BOD for the 2022 – 2027 term;*
- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Contents subject to the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Article 2:** *The General Director is assigned to carry out the relevant procedures and disclose information in accordance with applicable laws and regulations.*

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Nghị quyết này.

#### **Article 3. Effectiveness**

*This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of General Directors, relevant departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

#### **Nơi nhận / Recipients:**

- Như Điều 3 / *As stated in Article 3;*
- Lưu: VT / *Archived.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
FOR AND ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**PHƯƠNG THÙA VŨ  
PHUONG THUA VU**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

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

TRUONG THINH ENERGY  
INVESTMENT JOINT STOCK  
COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 16/2026/TB- HDQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 05 năm 2026

No.: 16/2026/TB- HDQT

Quang Ngai, May 08, 2026

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### ANNOUNCEMENT

*Invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

**Dear:** Shareholders of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chi tiết như sau :

*The Board of Directors (BOD) of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company (TTE) is honored to invite the Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with details as follows:*

#### 1. Thời gian họp:

**Meeting time:**

Vào lúc 07h00 – 11h30, Thứ Bảy, ngày 30/05/2026

*At 07:00 - 11:30, Saturday, May 30, 2026*

#### 2. Địa điểm họp: 507 Duy Tân, phường Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi

**Venue:** 507 Duy Tan, Dak Cam ward, Quảng Ngãi province

#### 3. Thành phần tham dự:

**Attendees:**

Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 04/05/2026 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

*Shareholders of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company according to the list of shareholders closed on May 04, 2026 and their duly authorized representatives in accordance with legal regulations.*

#### 4. Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:

**Registration or authorization to attend the meeting:**

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi văn bản xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 17h ngày 20/05/2026.



*In order to organize the General Meeting carefully, please send a written confirmation of attendance or power of attorney (in case of authorization to another person) to attend the General Meeting before 17:00 May 20, 2026.*

*- Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CCCD hoặc hộ chiếu (cổ đông là người nước ngoài), Bản sao ĐKKD (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền dự họp (trường hợp được ủy quyền).*

*Shareholders/their Authorized persons attending the General Meeting, please bring: their ID card/Citizen ID card or passport (foreign shareholders), Copy of Business Registration Certificate (for organizations), Power of attorney to attend the meeting (in case of authorization).*

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

***Documents for the General Meeting:***

*Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ website: <http://www.dientruongthinh.vn/chuyen-muc/thong-tin-quan-he-co-dong/>.*

*Documents for the General Meeting are posted on the Company's website at: <http://www.dientruongthinh.vn/chuyen-muc/thong-tin-quan-he-co-dong/>.*

*Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh*

*For details, please contact: Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company VPĐD: Tầng 4J, Tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, P. Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.*

*Representative office: Floor 4J, Ricco Building, 363 Nguyen Huu Tho, Cam Le Ward, Da Nang City.*

*Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Thư ký HĐQT, SĐT: 0374214054.*

*Contact: Ms. Nguyen Thi Nhu Hoa - Secretary of the Board of Directors, Phone: 0374214054.*

*Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.*

*We are very pleased to welcome Valued shareholders.*

*Trân trọng thông báo và kính mời!*

*Respectfully announce and cordially invite as above!*

**Nơi nhận/Recipients:**

- *Như trên;*  
*As above;*
- *UBCKNN;*  
*State Securities Commission;*
- *HOSE;*
- *HĐQT, BKS;*  
*Board of Directors, Board of Supervisors;*
- *Lưu vt.*  
*Archived by file manager.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**PHƯƠNG THỪA VŨ  
PHUONG THUA VU**

