CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP ***TRUONG THANH ENERGY GROUP JOINT STOCK COMPANY*** Số: 13../2026/CV-TEG. *No: 13../2026/CV-TEG*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** *Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026* *Hanoi, February 02 , 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: ***- The State Securities Commission;***

- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group

   Organization name : Truong Thanh Energy Group Joint Stock Company

   - Mã chứng khoán: TEG

     Ticker: TEG

   - Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

     Address: Floor 4, Sun Grand City Ancora Residence building, No. 03 Luong Yen street, Hai Ba Trung ward, Hanoi city, Vietnam.

   - Điện thoại/*Telephone:* (024) 35.599.599 Fax: (024) 38.398.974

   - E-mail: info@tegroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

   Content of disclosed information:

   Nghị quyết số .03../2026/NQ-HĐQT/TEG của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

   Resolution No. 03../2026/NQ-HDQT/TEG of the Board of Directors approving the following matters:

   - Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

     Convening the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP
Ký ngày: 3/2/2026 18:03:50

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

  Approval of the record date for shareholders to exercise their right to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2026 tại đường dẫn: https://tteg.vn.

   This information was published on the Company's website on February 02, 2026, at the following link: https://tteg.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 disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Documents

- NQ 03/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Representative of the Organization

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized Person for Information Disclosure

M.S.D.N: 0105167260 - C.T.C.P. - CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP - P. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Đương Đắc Lâm

7260 - C.T.C.P. - TY HẦN THÀNH GROUP - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP ***TRUONG THANH ENERGY ENERGY GROUP JOINT STOCK COMPANY*** Số: 03/2026/NQ-HĐQT *No: 03/2026/NQ-HĐQT*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** *Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026* *Hanoi, February, 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TRUONG THANH ENERGY GROUP JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and determining the record date for shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025;*

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented on June 17, 2025;

- *Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group ("**Công Ty**");*

*Pursuant to the Charter on organization and operation of Truong Thanh Energy Group Joint Stock Company (the "**Company**");*

- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số .03../2026/BB-HĐQT ngày 02../02../2026.*

Pursuant to the Minutes Board of Directors' of Meeting of the Company No. .03../2026/BB-HĐQT/TEG dated 02../02../2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED AS FOLLOWS:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau:

Article 1. *Approval of convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 with the following details:*

- Thời gian Đại hội dự kiến: Trong tháng 03/2026 (Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).

Expected date of the General Meeting: Within March, 2026 (The official meeting date will be announced in the Invitation to the General Meeting of Shareholders).

- Địa điểm Đại hội dự kiến: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
  Expected location of the General Meeting: In Hanoi City (The specific place will be announced in the Invitation to the General Meeting of Shareholders).
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  Meeting agenda: To approve matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
  Participants: Shareholders holding the Company's shares as of the final registration date or duly authorized people.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty.

The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to establish the Organizing Committee of the Meeting and to direct the Executive Board and relevant departments of the Company to carry out tasks related to the organization of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 2*. Approval of finalizing the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
  Voting ratio: 01 share – 01 voting right;
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 23/02/2026.
  Expected date of finalizing the shareholder list: February 23, 2026.

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định hiện hành.

The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to implement and direct the notification to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to determine the record date of shareholders for the purpose of organizing the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the applicable regulations.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. *The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall organize the implementation of this resolution in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
  As Article 3;
- Lưu PC.
  To be filed: Legal Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

M.S.D.N: 0105167260 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP - P. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Đặng Trung Kiên