

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

- Mã chứng khoán: TA9
- Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3615.333
- Fax: 0236.3615.334

2. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 25/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2026 tại Website www.thanhan96.vn

Tài liệu đính kèm thông báo:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS; T02

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Thu Hương

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

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

Số: /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, trong phiên họp ngày 25/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với thời gian và địa điểm như sau:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: 20/3/2026.

2/ Thời gian đại hội : Dự kiến ngày 20/4/2026.

3/ Địa điểm Đại hội : Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phan Xuân Bằng

THANH AN CORPORATION
THANH AN 96 C&I JSC

No.: /NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty - Happiness

Danang, 25th Febuary 2026

RESOLUTION
Thanh An 96 C&I JSC Board of Directors

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (14th Legislature) on 17 June 2020;

Pursuant to the Charter of Thanh An 96 Construction Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of Thanh An 96 Construction Joint Stock Company dated 25 February 2026.

RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors of Thanh An 96 Construction Joint Stock Company hereby resolves to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following time and venue:

1/ Record date for finalizing the list of shareholders eligible to attend the General Meeting of Shareholders: 20 March 2026.

2/ Meeting date: Tentatively scheduled for 20 April 2026.

3/ Venue: Conference Hall of Thanh An 96 Construction Joint Stock Company, No. 02 Nguyen Van Troi Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City, Vietnam.

Article 2: Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and units shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As Article 2;
- Related organizations;
- Archive: AD, BOD.

OB. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Phan Xuân Bằng