

Số: 05/2022-TNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

- Mã chứng khoán: TNT
- Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A, phố Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (84-4) 6251 0894
- Fax: (84-4) 6251 0895
- E-mail: [tainguyen.tntgroup@gmail.com](mailto:tainguyen.tntgroup@gmail.com)
- Website: [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Nội dung cụ thể:
  - + Thời gian họp: Dự kiến tháng 4 năm 2022
  - + Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
  - + Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2022 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn).

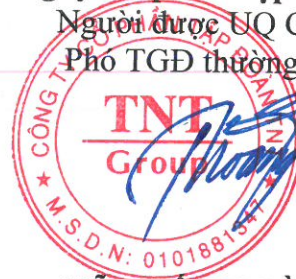
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết HĐQT  
số 02/2022/NQ-TNT

**Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

Người được UQ CBTT

Phó TGD thường trực



**VŨ TUẤN HOÀNG**

Số: 02/2022/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 04/03/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 25/03/2022
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX,
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN GIA LONG