

Số: 06/2022-TNT

Hà Nội, ngày 08 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-TNT ngày 08/03/2022 về việc “Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam”
- Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam sẽ là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

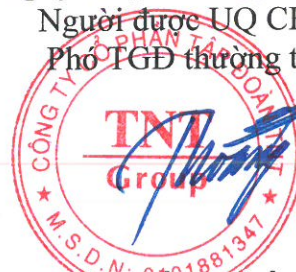
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2022 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn).

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 03/2022/NQ-TNT

**Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

Người được UQ CBTT  
Phó TGD thường trực



**VŨ TUẤN HOÀNG**

Số: 03/2022/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam*

### 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 08/03/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam.

**Thông tin về Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam:**

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: khai thác, san lấp cát và xây dựng công trình
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh và địa bàn hoạt động: Tỉnh Quảng Ninh

**Điều 2:** Số tiền Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT góp vốn là 27.500.000.000 VND (Hai mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 55% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam sẽ là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

**Điều 3:** Cử ông Lê Quốc Toàn (Chức vụ: Phó TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT) làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT tại Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam.

Ông Lê Quốc Toàn đồng thời cũng là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Boskalis Việt Nam.

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty mới theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này 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**

