

Hà nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**
 - Mã chứng khoán: **TNT**
 - Địa chỉ trụ sở chính: 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: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Tuấn Hoàng**
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 13/10/2021 tại đường dẫn 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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

- BB và NQ ĐHĐCĐ bất thường 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC**



VŨ TUẤN HOÀNG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A, phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 0101881347 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 14/5/2021 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h00, ngày 13/10/2021
2. Địa điểm: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Khu đô thị Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Bá Huấn - Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Gia Minh - Thành viên HĐQT
 - + Ông Vũ Tuấn Hoàng - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Thanh Sang - Thành viên độc lập HĐQT
 - Thành viên BKS:
 - + Ông Nguyễn Văn Giáp - Trưởng BKS
 - + Bà Hà Huyền Trang - Thành viên BKS
 - + Bà Trần Thị Trâm - Thành viên BKS
 - Thành viên Ban Điều hành:
 - + Ông Lưu Quang Minh - Tổng Giám đốc
 - + Ông Vũ Tuấn Hoàng - Phó TGD thường trực
 - + Ông Nguyễn Bá Huấn - Phó Tổng Giám đốc
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 8h00 là **43 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **15.665.530 cổ phần**, chiếm



61,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết).

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Vũ Tuấn Hoàng** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h00, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **25.500.000 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **12/08/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **43 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **15.665.530 cổ phần**, chiếm **61,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Vũ Tuấn Hoàng** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Nguyễn Gia Long** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- **Ông Nguyễn Gia Minh** – Tổng Giám đốc
- **Ông Vũ Tuấn Hoàng** – TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc thường trực

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Vũ Thị Hồng Nhung** - Trưởng Ban
- **Bà Phạm Thị Thu Hoài** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội:

- **Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Nội dung 2. Ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung 3. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung 4. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung 5. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung 6. Bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phương án 1:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt bổ sung là: TẬP ĐOÀN TNT

Phương án 2:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt bổ sung là: TNT GROUP JSC

Phương án 3:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP CORPORATION
Tên viết tắt bổ sung là: TNT GROUP CORP

Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của Công ty đầu tiên sẽ được sử dụng là phương án 1. Trường hợp phương án 1 bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 2 để thay thế, trường hợp phương án 2 tiếp tục bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 3 để thay thế.

Đối với các trường hợp sử dụng phương án 2, phương án 3 để thay thế thì sau khi đăng ký doanh nghiệp được cấp, Công ty có nghĩa vụ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đã được cấp tới các cổ đông công ty và thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Nội dung 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty.

Nội dung 8. Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 (*Đại lý du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)*) và 4631 (*Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì*) ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Gia Long** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021.
2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Gia Minh** trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình về việc Ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
 - Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Tờ trình về việc Bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Tờ trình thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 và 4631 ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội công bố kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

2. Thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

3. Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

4. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
--	-------------

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 15.665.530 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

5. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15.665.530 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 15.665.530 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

6. Thông qua việc Bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phương án 1:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt bổ sung là: TẬP ĐOÀN TNT

Phương án 2:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt bổ sung là: TNT GROUP JSC

Phương án 3:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP CORPORATION
 Tên viết tắt bổ sung là: TNT GROUP CORP

Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của Công ty đầu tiên sẽ được sử dụng là phương án 1. Trường hợp phương án 1 bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 2 để thay thế, trường hợp phương án 2 tiếp tục bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 3 để thay thế.

Đối với các trường hợp sử dụng phương án 2, phương án 3 để thay thế thì sau khi đăng ký doanh nghiệp được cấp, Công ty có nghĩa vụ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đã được cấp tới các cổ đông công ty và thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15.665.530 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 15.665.530 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15.665.530 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 15.665.530 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

8. Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 (*Đại lý du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)*) và 4631 (*Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì*) ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 15.665.530 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

VIII. Các vấn đề đã được thông qua.

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty	100
2	Thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính	100
3	Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.	100
4	Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.	100
5	Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.	100
6	Thông qua việc Bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	100
7	Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công	100
8	Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 (<i>Đại lý du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)</i>) và 4631 (<i>Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì</i>) ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	100

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

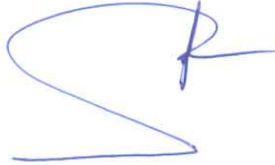
Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

-----o0o-----

Số:01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ngày 13 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty (Theo Phương án chi tiết đính kèm)

Điều 2. Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Điều 3. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Điều 4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Điều 5. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Điều 6. Thông qua việc bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Phương án 1:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY



Tên viết tắt bổ sung là:

TẬP ĐOÀN TNT

Phương án 2:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:

TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt bổ sung là:

TNT GROUP JSC

Phương án 3

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:

TNT GROUP CORPORATION

Tên viết tắt bổ sung là:

TNT GROUP CORP

Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của Công ty đầu tiên sẽ được sử dụng là phương án 1. Trường hợp phương án 1 bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 2 để thay thế, trường hợp phương án 2 tiếp tục bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 3 để thay thế.

Đối với các trường hợp sử dụng phương án 2, phương án 3 để thay thế thì sau khi đăng ký doanh nghiệp được cấp, Công ty có nghĩa vụ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đã được cấp tới các cổ đông công ty và thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 8. Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 (*Đại lý du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)*) và 4631 (*Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì*) ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN GIA LONG



TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
(Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được đăng tải trên website của Công ty và được gửi tới Quý vị cổ đông tham dự Đại hội)
2. Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
(Dự thảo Điều lệ đã được đăng tải trên website của Công ty)
3. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị đã được đăng tải trên website của Công ty)
4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
(Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đăng tải trên website của Công ty)
5. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
(Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty)
6. Thông qua việc bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp



Phương án 1:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt bổ sung là: TẬP ĐOÀN TNT

Phương án 2:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt bổ sung là: TNT GROUP JSC

Phương án 3:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: TNT GROUP CORPORATION
Tên viết tắt bổ sung là: TNT GROUP CORP

Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của Công ty đầu tiên sẽ được sử dụng là phương án 1. Trường hợp phương án 1 bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 2 để thay thế, trường hợp phương án 2 tiếp tục bị trùng hoặc gây nhầm lẫn sẽ được sử dụng phương án 3 để thay thế.

Đối với các trường hợp sử dụng phương án 2, phương án 3 để thay thế thì sau khi đăng ký doanh nghiệp được cấp, Công ty có nghĩa vụ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đã được cấp tới các cổ đông công ty và thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
8. Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 (*Đại lý du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)*) và 4631 (*Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì*) ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT



Hà Nội, tháng 8 năm 2021



MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	2
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH	3
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH.....	5
VII. ỦY QUYỀN	5

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 25.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 25.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 51.000.000 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	25.500.000	100,0%	-	25.500.000	50,00%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	25.500.000	25.500.000	50,0%
Tổng cộng	25.500.000	100,0%	25.500.000	51.000.000	100,0%

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
2. Trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A Phố Ngụy như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 024 62510894
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0101881347 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 14/5/2021 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
5. Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm lăm tỷ đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 25.500.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để nhận chuyển nhượng và triển khai xây dựng nhà ở các lô đất thuộc Dự án “Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở huyện Can Lộc thuộc Dự án Trung tâm Thương mại, Tài chính Dịch vụ nhà ở Đại Dương”, bổ sung vốn lưu động nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực phát triển thị trường và mở rộng quy mô hoạt động cho Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 25.500.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn cổ phần*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 255.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng*).
6. Phương thức phát hành: Phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
9. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: (*Danh sách đính kèm*).

Trong trường hợp nhà đầu tư trên không mua hết số cổ phiếu dự kiến chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.

11. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký,

số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

16. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
17. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 255.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng*) sẽ được sử dụng như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Nhận chuyển nhượng 84 lô đất thuộc Dự án Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở huyện Can Lộc thuộc Dự án Trung tâm Thương mại, Tài chính Dịch vụ nhà ở Đại Dương”,	165.000.000.000
Triển khai xây thô dự án	35.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	55.000.000.000
Tổng cộng	255.000.000.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư tiếp tục phân phối trong trường hợp Nhà đầu tư trong danh sách ĐHĐCĐ thông qua không mua hết, đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.

- Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Long