

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2021/NQ-TNT ngày 09/12/2021 về việc: “Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tài Nguyên ”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 09/12/2021 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

- Nghị quyết số 10/2021/NQ-TNT

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC**



VŨ TUẤN HOÀNG

Số: 10/2021/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tài Nguyên

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 09/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tài Nguyên. Số tiền góp vốn: 27.000.000.000 VND (Hai mươi bảy tỷ đồng), chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tài Nguyên.

Cử ông Lưu Quang Minh là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tài Nguyên.

Điều 2: 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 3: 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