

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-TNT ngày 22/07/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là ngày 12/08/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 22/07/2021 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 05/2021/NQ-TNT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



VŨ TUẤN HOÀNG

Số: 05/2021/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 22/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Ngày 12/08/2021.

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, VSD
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



NGUYỄN GIA LONG