

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

Số: 26/2022-TNT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 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**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**
 - Mã chứng khoán: **TNT**
 - Địa chỉ: Tầng 1A, toà nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (84-4) 6251 0894 Fax: (84-4) 6451 0895
 - E-mail: tainguyengroup@gmail.com Website: www.tainguyen.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-TNT ngày 04/08/2022 về việc thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền
Ngày 04/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đã họp và thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời Cơ Việt Nam (công ty có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Bá Huấn).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2022 tại Website của Công ty 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 13/2022/NQ-TNT ngày 04/08/2022.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được uỷ quyền CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



VŨ TUẤN HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2022/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ngày 04/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời Cơ Việt Nam – công ty có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Bá Huấn (sau đây gọi tắt là VOI Holdings) với nội dung chính như sau:

Mục đích giao dịch:

Ký kết hợp đồng thuê mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều 2:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký hợp đồng, thoả thuận và các văn bản, giấy tờ liên quan theo các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

