

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

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

Số: 11/2023-TNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 1A, Tòa nhà Star City, Số 23, Phố Lê Văn Lương, 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

- Website: www.tainguyen.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**. (Kèm toàn bộ tài liệu Đại hội).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 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.

Tài liệu đính kèm

- BB và NQ ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được UQ CBTT

Phó TGD thường trực



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

-----o0o-----

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
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 25 ngày 05/07/2022 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

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

1. Thời gian: 7h30, ngày 15/03/2023
2. Địa điểm: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 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: **26 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **32.143.300 cổ phần**, tương ứng với **32.143.300 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **63,026%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự cuộc họp.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Để 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: **51.000.000 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 **31/01/2023**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là: **26 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **32.143.300 cổ phần**, tương ứng với **32.143.300 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **63,026%** 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 thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Vũ Tuấn Hoàng** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý **100%**.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Nguyễn Gia Long** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- **Ông Lưu Quang 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

c. Ban Thư ký đại hội:

- **Bà Nguyễn Lan Hương** - Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý **100%**.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023
- Nội dung 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- Nội dung 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Nội dung 4. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Nội dung 5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022
- Nội dung 6. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức trả năm 2023
- Nội dung 7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Nội dung 8. Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên (là công ty do TNT sở hữu 90% vốn)
- Nội dung 9. Thông qua việc chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Nội dung 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý **100%**.

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:
 - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
2. Đại hội đã nghe **Ông Lưu Quang Minh** trình bày các nội dung sau:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022
 - Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức trả năm 2023
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
3. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Tuấn Hoàng** trình bày các nội dung sau:
 - Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên (là công ty do TNT sở hữu 90% vốn)

- Thông qua việc chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí hoàn toàn với các nội dung đã trình bày tại đại hội và không cổ đông nào có câu hỏi/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, kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Đại hội thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- | | |
|--|-------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 32.143.300 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: 32.143.300 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. Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- | | |
|--|-------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 32.143.300 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: 32.143.300 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. Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- | | |
|--|-------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 32.143.300 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: 32.143.300 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. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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. Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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. Đại hội thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức trả năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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. Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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. Đại hội thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên (là công ty do TNT sở hữu 90% vốn) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

9. **Đại hội thông qua việc chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông khác dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-TNT ngày 20/02/2023 - Bản điều chỉnh) bằng hình thức bỏ phiếu kín**

- **Tổng số phiếu phát ra:** 26 phiếu đại diện cho 32.143.300 cổ phần có quyền biểu quyết
- **Tổng số phiếu thu về:** 26 phiếu đại diện cho 32.143.300 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu đại diện cho 32.143.300 cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết như sau:

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

Tách phiếu biểu quyết các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này như sau:

Danh sách cổ đông và người có liên quan của cổ đông tham gia chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu TNT như sau:

STT	Tên cổ đông và người có liên quan của cổ đông tham gia chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu TNT	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu (không bao gồm số cổ phần được ủy quyền)	
			Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
I	Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan		1.000.000	3,111%
1	Bên nhận chuyển nhượng		1.000.000	3,111%
1.1	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam		1.000.000	3,111%
2	Người có liên quan (*)		-	-
2.1	Nguyễn Gia Long	Chủ tịch	-	-

		HĐQT		
2.2	Nguyễn Bá Huấn	Thành viên HĐQT kiêm TGD	-	-
2.3	Nguyễn Gia Khoa	Thành viên HĐQT	-	-
II	Bên chuyển nhượng và người có liên quan		26.609.779	82,785%
I	Bên chuyển nhượng		26.581.779	82,698%
1.1	Nguyễn Gia Long (*)		16.500.020	51,333%
1.2	Nguyễn Bá Huấn (*)		4.299.000	13,374%
1.3	Lưu Quang Minh		1.500.000	4,667%
1.4	Trần Thị Quỳnh		1.000.010	3,111%
1.5	Hoàng Việt Lâm		1.025.769	3,191%
1.6	Hoàng Quang Vinh		1.006.600	3,132%
1.7	Cao Tiến Thành		1.250.380	3,890%
2	Người có liên quan		28.000	0,087%
2.1	Người có liên quan của Ông Nguyễn Gia Long		22.000	0,068%
-	Nguyễn Thị Diễm	Mẹ đẻ	2.000	0,006%
-	Nguyễn Thị Liên	Em gái	1.000	0,003%
-	Nguyễn Gia Khoa (*)	Em trai	19.000	0,059%
2.2	Người có liên quan của Ông Nguyễn Bá Huấn		6.000	0,019%
-	Nguyễn Thị Hoàn	Vợ	2.000	0,0062%
-	Nguyễn Bá Thắng	Em trai	2.000	0,0062%
-	Nguyễn Bá Đạt	Em trai	2.000	0,0062%
Tổng cộng (I+II)			27.609.779	85,896%

(*) Ông Nguyễn Gia Long, Ông Nguyễn Bá Huấn, Ông Nguyễn Gia Khoa là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu tư Thời cơ Việt Nam.

Do đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành tách phiếu như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết:

- + Tổng số cổ phần của các cổ đông là người có lợi ích liên quan nêu trên tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội không có quyền biểu quyết là: **27.609.779 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **85,896%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.
- + Tổng số cổ phần của các cổ đông còn lại (không bao gồm các cổ đông là người có lợi ích liên quan nêu trên) tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là: **4.533.521 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **14,104%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết sau khi tách phiếu biểu quyết:

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

10. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội này đã được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN LAN HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN GIA LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

-----o0o-----

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu hợp nhất của công ty : 1.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN : 60 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của TNT trong năm 2022: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;



(3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;

(4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;

(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau

- Không chia lợi nhuận năm 2022

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức trả năm 2023

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2023: từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế năm 2023 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Điều 8. Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên (là công ty do TNT sở hữu 90% vốn)

Chấp thuận việc giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên do hoạt động không hiệu quả. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-TNT ngày 20/02/2023 – Bản điều chỉnh).

Chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông khác dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 10. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA LONG



Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ số thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 0101881347 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 05/07/2022 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 15 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT – địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

A/ Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Thu Hoài – Thành viên kiểm phiếu.

B/ Thành phần giám sát kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Giáp – Trưởng BKS

Đã tiến hành kiểm kê thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần TNT, kết quả biểu quyết của từng nội dung như sau:

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lưu Quang 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

c. Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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. Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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. Đại hội thông qua các Báo cáo và Tờ trình

4.1. Đại hội thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

4.2. Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 bằng hình thức giờ thể biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

4.3. Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát bằng hình thức giờ thể biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

4.4. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP bằng hình thức giờ thể biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

4.5. Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 bằng hình thức giờ thể biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

4.6. Đại hội thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức trả năm 2023 bằng hình thức gior thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

4.7. Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bằng hình thức gior thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

4.8. Đại hội thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên (là công ty do TNT sở hữu 90% vốn) bằng hình thức gior thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

4.9. Đại hội thông qua việc chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông khác dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-TNT ngày 20/02/2023 - Bản điều chỉnh) bằng hình thức bỏ phiếu kín

- **Tổng số phiếu phát ra:** 26 phiếu đại diện cho 32.143.300 cổ phần có quyền biểu quyết
- **Tổng số phiếu thu về:** 26 phiếu đại diện cho 32.143.300 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu đại diện cho 32.143.300 cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết như sau:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Tách phiếu biểu quyết các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này như sau:

Danh sách cổ đông và người có liên quan của cổ đông tham gia chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu TNT như sau:

STT	Tên cổ đông và người có liên quan của cổ đông tham gia chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu TNT	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu (không bao gồm số cổ phần được ủy quyền)	
			Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
I	Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan		1.000.000	3,111%
<i>1</i>	<i>Bên nhận chuyển nhượng</i>		<i>1.000.000</i>	<i>3,111%</i>
1.1	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam		1.000.000	3,111%
<i>2</i>	<i>Người có liên quan (*)</i>		-	-
2.1	Nguyễn Gia Long	Chủ tịch HĐQT	-	-
2.2	Nguyễn Bá Huân	Thành viên HĐQT kiêm TGD	-	-
2.3	Nguyễn Gia Khoa	Thành viên HĐQT	-	-
II	Bên chuyển nhượng và người có liên quan		26.609.779	82,785%
<i>1</i>	<i>Bên chuyển nhượng</i>		<i>26.581.779</i>	<i>82,698%</i>
1.1	Nguyễn Gia Long (*)		16.500.020	51,333%
1.2	Nguyễn Bá Huân (*)		4.299.000	13,374%
1.3	Lưu Quang Minh		1.500.000	4,667%
1.4	Trần Thị Quỳnh		1.000.010	3,111%
1.5	Hoàng Việt Lâm		1.025.769	3,191%
1.6	Hoàng Quang Vinh		1.006.600	3,132%
1.7	Cao Tiến Thành		1.250.380	3,890%
<i>2</i>	<i>Người có liên quan</i>		<i>28.000</i>	<i>0,087%</i>
2.1	<i>Người có liên quan của Ông Nguyễn Gia Long</i>		<i>22.000</i>	<i>0,068%</i>

-	Nguyễn Thị Diễm	Mẹ đẻ	2.000	0,006%
-	Nguyễn Thị Liên	Em gái	1.000	0,003%
-	Nguyễn Gia Khoa (*)	Em trai	19.000	0,059%
2.2	Người có liên quan của Ông Nguyễn Bá Huân		6.000	0,019%
-	Nguyễn Thị Hoàn	Vợ	2.000	0,0062%
-	Nguyễn Bá Thắng	Em trai	2.000	0,0062%
-	Nguyễn Bá Đạt	Em trai	2.000	0,0062%
Tổng cộng (I+II)			27.609.779	85,896%

(*) Ông Nguyễn Gia Long, Ông Nguyễn Bá Huân, Ông Nguyễn Gia Khoa là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam.

Do đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành tách phiếu như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết:

- + Tổng số cổ phần của các cổ đông là người có lợi ích liên quan nêu trên tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội không có quyền biểu quyết là: **27.609.779 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **85,896%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.
- + Tổng số cổ phần của các cổ đông còn lại (không bao gồm các cổ đông là người có lợi ích liên quan nêu trên) tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là: **4.533.521 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **14,104%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết sau khi tách phiếu biểu quyết:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

4.10. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **32.143.300 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **32.143.300 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%

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Biên bản kiểm thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được lập xong vào hồi 14h15, ngày 15/03/2023 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT./.

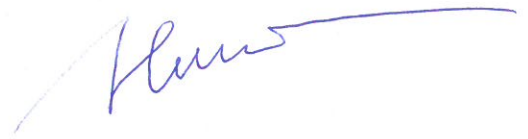
THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

TRƯỞNG BAN



VŨ THỊ HỒNG NHUNG

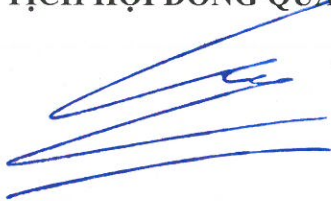
THÀNH VIÊN



PHẠM THỊ THU HOÀI

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA LONG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN VĂN GIÁP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 03 năm 2023, tại địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Tuấn Hoàng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Gia Minh | Ủy viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:	26	cổ đông
<i>Trong đó :</i> + Tham dự trực tiếp:	20	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	6	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu của 32.143.300 cổ phần, bằng 63,026% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự đại hội, do vậy đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 03 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Vũ Tuấn Hoàng

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ dựa theo tình hình thực tế của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông.

CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông đều được đi dự Đại hội cổ đông hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không tham gia. Các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được một phiếu biểu quyết và một phiếu bầu ban kiểm soát có số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu ban kiểm soát mà cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội
- Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử, kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/người đại diện tham dự đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Ban bầu cử & kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban bầu cử, kiểm phiếu là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát.

Ban bầu cử, kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn thực hiện bầu cử Ban kiểm soát;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông qua danh sách và phát phiếu bầu thành viên ban kiểm soát;
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả bầu cử ban kiểm soát giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban tổ chức.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.

- Chủ tịch đoàn gồm thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (chủ tọa).
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền :

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Điều 9. Hình thức biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi họ và tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại Thẻ biểu quyết và công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

10.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

10.2 Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 10.1 vừa nêu trên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

CHƯƠNG IV : BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm Soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

Điều 12. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban bầu cử & kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.
- Ban bầu cử không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và đã được Đại hội trước đó thông qua.

Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt không ít hơn 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và tính từ cao đến thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

CHƯƠNG V : PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG VI : KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết. Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho từ 33% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 7 chương 16 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

¹Mã số cổ đông do TNT cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 31/01/2023.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/01/2023), tổng số cổ phần của công ty là 51.000.000 (Năm mươi một triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 51.000.000 (Năm mươi một triệu) phiếu biểu quyết.

- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty

- 3.4. Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:



Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Trong năm 2022, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đã tham gia vào các hoạt động định hướng, hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện về chiến lược kinh doanh của Công ty để đảm bảo tuân thủ tốt các thông lệ Quản trị Công ty. Với tư cách là thành viên độc lập, tôi đánh giá tích cực về công tác hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, cụ thể:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ đã đề ra.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban Tổng giám đốc.

2. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyế định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động và có trách nhiệm hỗ trợ với Ban Tổng giám đốc, thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.



3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hoá của doanh nghiệp. Thông qua các phương án sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

Thành viên Độc lập HĐQT



Nguyễn Thanh Sang



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01-2023/BC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Nhiệm kỳ của HĐQT:

Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tính đến thời điểm hiện tại HĐQT Công ty có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

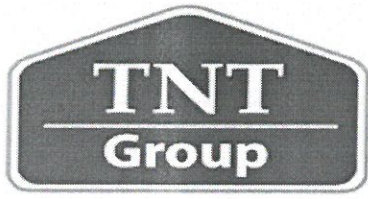
- Ông Nguyễn Gia Long	Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Huấn	Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Gia Minh	Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Tuấn Hoàng	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Sang	Thành viên độc lập HĐQT

HĐQT đã tích cực triển khai, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT.





- Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2022 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

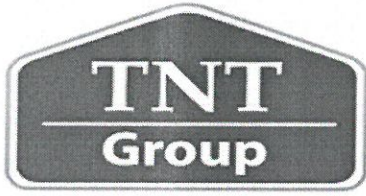
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ra các nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại trực tiếp, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Điều hành. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành:

- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.



- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng phù hợp, linh hoạt cho hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và cán bộ quản lý:

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ, kịp thời lên HĐQT đồng thời cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban Kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành.

II. BÁO CÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty, trong năm 2022 HĐQT Công ty đã gửi toàn bộ số tiền 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ (đã thay đổi mục đích sử dụng sang gửi tiết kiệm) tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Trong năm 2023, căn cứ vào kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT TNT báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chủ động giải ngân khoản tiền gửi này vào các hoạt động khác của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế ở các hoạt động như: (i) Hoạt động sản xuất kinh doanh (bổ sung vốn lưu động), và/hoặc (ii) Đầu tư cho dự án, và/hoặc (iii) Hợp tác đầu tư với đối tác, và/hoặc (iv) Đầu tư góp vốn vào công ty con/ liên kết hoặc thành lập mới doanh nghiệp, và/hoặc (v) Tiếp tục gửi tại Ngân hàng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công



ty để cân đối nguồn vốn cần thiết giải ngân cho các hoạt động trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho Cổ đông, Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu hợp nhất: 1.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 60 tỷ đồng

2. Kế hoạch hoạt động cụ thể:

- Củng cố và ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty. Tập trung triển khai các Dự án bất động sản quan trọng đã có sự chuẩn bị đầy đủ, vững chắc trong năm 2022. Đối với các Dự án hoặc các hoạt động kinh doanh khác chỉ đầu tư và thực hiện vào thời điểm thích hợp khi có đầy đủ các điều kiện chín muồi, tránh tình trạng lan man, phân tán nguồn lực của Công ty.
- Chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng tinh thần, nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Định hướng chiến lược, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc chuẩn hóa các quy trình làm việc, quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước tạo giá trị gia tăng bằng các liên doanh liên kết, tìm kiếm đối tác quốc tế để triển khai các dự án lớn của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa văn hóa doanh nghiệp, phát triển vì cộng đồng, bền vững với nền tảng văn hóa Việt Nam trong quan hệ đối xử với cán bộ công nhân viên, với các nhà đầu tư và đối tác. Tham gia tích cực các phong trào xã hội, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 kính trình đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, thảo luận và thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- .Cổ đông công ty;
- .Ban kiểm soát;
- .TV Hội đồng quản trị;
- .TV Ban Tổng giám đốc;
- .Lưu HC.





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

Số: 01-2023/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

I. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đã tiến hành các công việc cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát.
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành, cụ thể:
 - Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT, Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật cũng như phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
 - Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Điều hành.





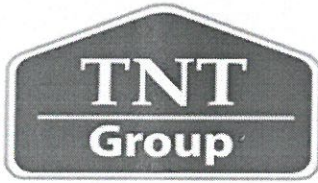
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - + Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.
 - + Công tác kế toán đã giúp HĐQT và Ban Điều hành có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:
 - + Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm, 06 tháng và quý của Công ty.
 - + Ban Kiểm soát nhận thấy các báo cáo này đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
 - + Ban Kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty kiểm toán lập.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành:
 - + Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - + Ban Kiểm soát không phát hiện có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành.
 - + Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành.

II. Nhận xét và ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

- Đề phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban Kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

+ HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh của Công ty phát triển.

+ HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC.



TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 thường niên năm 2023 của Công ty:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023

(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 như sau:

- Doanh thu hợp nhất của công ty : 1.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN : 60 tỷ đồng

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

(Chi tiết báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông).

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tainguyen.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

- Không chia lợi nhuận năm 2022



6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức trả năm 2023

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2023: từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế năm 2023 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023.

8. Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên (là công ty do TNT sở hữu 90% vốn)

Chấp thuận việc giải thể Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên do hoạt động không hiệu quả. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

9. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN GIA LONG

Số: 02/2023/TTr-HĐQT-TNT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH
(Bản điều chỉnh)

(V/v chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định của pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ văn bản đề nghị của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời Cơ Việt Nam (Số ĐKDN: 0101129472 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 20/07/2022).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời Cơ Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (Mã chứng khoán: TNT) để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu TNT cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời Cơ Việt Nam:

STT	Tên cổ đông	Cổ phiếu sở hữu		Cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Nguyễn Gia Long	16.500.020	32,353%	16.000.020	31,373%
2	Nguyễn Bá Huân	4.299.000	8,429%	4.000.000	7,843%
3	Lưu Quang Minh	1.500.000	2,941%	1.500.000	2,941%
4	Trần Thị Quỳnh	1.000.010	1,961%	1.000.010	1,961%
5	Hoàng Việt Lân	1.025.769	2,011%	1.025.769	2,011%
6	Hoàng Quang Vinh	1.006.600	1,974%	1.006.600	1,974%
7	Cao Tiến Thành	1.250.380	2,452%	1.250.380	2,452%
Tổng cộng		26.581.779	52,121%	25.782.779	50,554%



2. Tổ chức nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam

STT	Tên tổ chức và người có liên quan	Trước khi nhận chuyển nhượng		Sau khi nhận chuyển nhượng	
		Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phiếu dự kiến sở hữu	Tỷ lệ dự kiến sở hữu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam	1.000.000	1,961%	26.782.779	52,515%
2	Người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam	20.818.020	40,820%	818.000	1,604%
2.1	Nguyễn Gia Long	16.500.020	32,353%	500.000	0,98%
2.2	Nguyễn Gia Khoa	19.000	0,037%	19.000	0,037%
2.3	Nguyễn Bá Huấn	4.299.000	8,429%	299.000	0,586%
Tổng cộng		21.818.020	42,780%	27.600.779	54,119%

Hội đồng quản trị kính trình ĐHQĐD xem xét thông qua nội dung sau:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT tại Mục 1 chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam và người có liên quan tại Mục 2 nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT của các cổ đông tại Mục 1 dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thỏa thuận trên sàn HOSE theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam và người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhân:

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



NGUYỄN GIA LONG