

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

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

Số: 08/2025/CBTT-TNT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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: <https://tnt-group.vn>

2. 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 thường niên năm 2025**. (Kèm theo 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 31 /03/2025 tại đường dẫn: <https://tnt-group.vn/cong-bo-thong-tin/>

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:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu Đại hội

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được UQ CBTT

Phó TGD thường trực



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

-----o0o-----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

-----o0o-----

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ngày 31 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.

(Chi tiết tại Báo cáo số 01-2025/BC-HĐQT Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu của công ty : Từ 900 đến 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : Từ 25 đến 30 tỷ đồng

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

(Chi tiết tại Báo cáo số 01-2025/BC-BKS Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi tới Quý vị cổ đông).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, bao gồm:

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế 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: <https://tnt-group.vn/cong-bo-thong-tin/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Thống nhất không chia lợi nhuận năm 2024

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thống nhất không trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS năm 2024.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

DHDCĐ 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 2025.

Điều 8. 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 đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với những 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 9. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu mới Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Giáp, bà Trần Thị Trâm, và bà Hà Huyền Trang
- Danh sách ứng viên Bầu mới thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Ánh Tuyết và ông Lâm Tăng Quảng.

Điều 10. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại 2021-2026) gồm các Ông /bà sau:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS
3	Lâm Tăng Quảng	Thành viên BKS



Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

-----o0o-----

Số:01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

-----o0o-----

A. THÔNG TIN CHUNG

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 31/03/2025
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:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
2. Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Gia Long	- Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Huân	- 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
3. Thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Văn Giáp	- Trưởng BKS
- Bà Hà Huyền Trang	- Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Trâm	- Thành viên BKS
4. Thành viên Ban Điều hành:

- Ông Lưu Quang Minh	- Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Tuấn Hoàng	- Phó TGD thường trực

- Ông Nguyễn Bá Huân - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
5. Các vị khách mời khác.

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
- + Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng ban
 - + Bà Trần Thị Mai - Thành viên
2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn TNT:
- 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 14/02/2025.
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 56 cổ đông; đại diện cho: 25.871.433 cổ phần; chiếm 50,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn TNT đủ điều kiện tiến hành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- 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

II. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Kim Ngân - Trưởng ban
- Ông Hoàng Anh Tuấn - Thành viên

III. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Mơ - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

IV. Thông qua Chương trình làm việc và các Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Vũ Tuấn Hoàng trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

V. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

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 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025
 - Ông Long cũng trình bày thêm phần Phụ lục bổ sung của Báo cáo HĐQT)
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

VI. Trình bày các tờ trình, quy chế Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Hoàng đọc tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - 1.1 Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025
 - 1.2 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:
 - Doanh thu của công ty : Từ 900 đến 1.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : Từ 25 đến 30 tỷ đồng
 - 1.3 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
 - 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế bao gồm:
 - Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.
 - 1.5 Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:
 - Không chia lợi nhuận năm 2024
 - 1.6 Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 :
 - Không trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS.
 - 1.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: 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 2025.
 - 1.8 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 đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất 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.
- 1.9 Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu mới Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Miễn nhiệm 03 Thành viên BKS gồm: Ông Nguyễn Văn Giáp, Bà Trần Thị Trâm và Bà Hà Huyền Trang do các thành viên này đã có đơn từ nhiệm.
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử bầu mới vào Ban kiểm soát gồm: Bà Phạm Thị Thu Hoài, Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Ông Lâm Tăng Quảng.
 - Thông qua nội dung Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

VII. 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 hoàn toàn với các nội dung đã trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VIII. BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, các cổ đông được hướng dẫn cách thức biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

I. Kết quả Biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

- | | |
|--|-------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

- Tổng số phiếu tán thành: 56 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. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 56 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 56 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. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 56 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. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 56 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. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức trả năm 2025**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 56 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. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 56 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 đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 56 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. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu mới Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Miễn nhiệm 03 Thành viên BKS gồm: Ông Nguyễn Văn Giáp, Bà Trần Thị Trâm và Bà Hà Huyền Trang.
- Bầu mới 03 thành viên BKS là Bà Phạm Thị Thu Hoài, Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Ông Lâm Tăng Quảng.
- Thông qua nội dung Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 56 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%

II. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội công bố kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Phạm Thị Thu Hoài	26.462.833	102,29%
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	25.343.833	97,96%
3	Lâm Tăng Quảng	25.806.733	99,75%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua những ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026) của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT):

TT	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
1	Phạm Thị Thu Hoài
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
3	Lâm Tăng Quảng

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.



Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT được lập thành 03 (ba) bản và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN KIM NGÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TNT GROUP

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Vào hồi 7h30 ngày 31 tháng 03 năm 2025, 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. Bà Trần Thị Mai | Thành 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:	56	cổ đông
Trong đó : + Tham dự trực tiếp:	36	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	20	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu của **25.871.433** cổ phần, bằng **50,73%** 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 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đạt trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự đại hội, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 31/03/2025;

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2025, Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Mơ - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát Thẻ biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu về Thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần, tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 56 Thẻ tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần, tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 56 Thẻ tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần, tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 56 Thẻ tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm

tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

4. Thông qua việc Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần, tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 56 Thẻ tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Kết luận:** Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần, tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 56 Thẻ tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần, tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 56 Thẻ tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Phương án Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

7. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức trả năm 2025

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 25.871.433 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 56 Thẻ, đại diện cho 25.871.433 cổ phần, tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 56 Thẻ tương ứng với 25.871.433 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu,

chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: **56** Thẻ, đại diện cho **25.871.433** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **25.871.433** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **56** Thẻ, đại diện cho **25.871.433** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **25.871.433** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: **56** Thẻ, đại diện cho **25.871.433** cổ phần, tương ứng với **25.871.433** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là **56** Thẻ tương ứng với **25.871.433** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Phương ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

9. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu mới Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: **56** Thẻ, đại diện cho **25.871.433** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **25.871.433** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **56** Thẻ, đại diện cho **25.871.433** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **25.871.433** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: **56** Thẻ, đại diện cho **25.871.433** cổ phần, tương ứng với **25.871.433** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là **56** Thẻ tương ứng với **25.871.433** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu,

chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- **Kết luận:** Đại hội thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu mới Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026. với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

10. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại 2021-2026):

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 55 Thẻ, đại diện cho **25.871.133** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **25.871.133** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 55 Thẻ, đại diện cho **25.871.133** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **25.871.133** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 55 Thẻ, đại diện cho **25.871.133** cổ phần, tương ứng với **25.871.133** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,999%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

+ Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 55 Thẻ tương ứng với **25.871.133** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,999%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- **Kết luận:** Đại hội thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại 2021-2026):. với tỷ lệ **99,999%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 25 ngày 31 tháng 03 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban.....

Thành viên.....



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CỬ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 31/03/2025;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Căn cứ Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty CP Tập đoàn TNT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2025, Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chứng tỏ gồm có:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Mơ - Thành viên



Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát Thẻ bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu về Thẻ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: **56** cổ đông.

Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: **55** cổ đông

1. Tổng số Thẻ bầu cử phát ra:

- Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: **55** Thẻ, đại diện cho **25.871.133** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên BKS: **77.613.399** phiếu.

2. Tổng số Thẻ bầu cử thu về:

- Tổng số thẻ bầu cử thành viên BKS thu về: **55** Thẻ, đại diện cho **25.871.133** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên BKS: **77.613.399** phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số Thẻ bầu cử BKS hợp lệ: **55** Thẻ, đại diện cho **25.871.133** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với tổng số phiếu bầu BKS: **77.613.399** phiếu.

+ Tổng số Thẻ bầu cử BKS không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương ứng với tổng số phiếu bầu 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Thu Hoài	26.462.833	102,29%
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	25.343.833	97,96%
3	Lâm Tăng Quảng	25.806.733	99,75%

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của Công ty và kết quả nêu trên các Ông, bà có tên sau đây đã trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Phạm Thị Thu Hoài
2. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
3. Lâm Tăng Quảng

Biên bản kiểm phiếu, được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 31 tháng 03 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu.

BAN KIỂM PHIẾU



Trưởng
ban.....

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành
viên.....

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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 2025 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

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



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2025 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 ĐHĐCD thường niên năm 2025 xin báo cáo ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD. 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 14/02/2025.



- 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 14/02/2025), 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 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2024;
- 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 năm 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 2025 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 2025;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





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

Số: 01-2025/BC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

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 Huân | 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- 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 2024 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị





trường đề 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 2024, 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 2024, 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 ĐHCĐ 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 2024 của Ban Điều hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

- Doanh thu: Từ 900 đến 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: Từ 25 đến 30 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 đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt là mặt hàng cát xây dựng. Theo dõi, nắm bắt diễn biến của thị trường bất động sản, các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng như việc thực thi các Luật, Nghị định, Thông tư mới ban hành để đưa ra được kế hoạch cụ thể, phù hợp trong việc triển khai các dự án bất động sản của Công ty. 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 kính trình đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Trong năm 2024, 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 quyết 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 với 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 2024 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 06 tháng 03 năm 2025

Thành viên Độc lập HĐQT



Nguyễn Thanh Sang





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

Số: 01-2025/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

I. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, 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 tổng thể của năm 2024, 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 2024, 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 2024.
 - 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.



- 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 2024:
 - + 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 2024 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 2024 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



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

- Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, 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 2025;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN VĂN GIÁP



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

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 2025 của Công ty:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025 như sau:

- Doanh thu của công ty : Từ 900 đến 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : Từ 25 đến 30 tỷ đồng

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

(Chi tiết báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế 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: <https://tnt-group.vn/cong-bo-thong-tin/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

- Không chia lợi nhuận năm 2024

6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025



DHĐCĐ 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 2025.

8. 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 đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với những 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.

9. Miễn nhiệm và Bầu mới Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026)

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 03 Thành viên BKS do các thành viên này đã có đơn từ nhiệm gồm các ông, bà có tên sau:

1) Ông Nguyễn Văn Giáp	Chức vụ: Trưởng BKS
2) Bà Trần Thị Trâm	Chức vụ: Thành viên BKS
3) Bà Hà Huyền Trang	Chức vụ: Thành viên BKS
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu mới 03 thành viên BKS để thay thế 03 Thành viên miễn nhiệm.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử bầu mới vào Ban kiểm soát theo thông tin và lý lịch trích ngang được đính kèm Tờ trình này tại (Bảng tổng hợp lý lịch trích ngang ứng cử viên được đề cử bầu vào ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026.)

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 05/2025/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông báo số 02/2025/TB-TNT ngày 10/02/2025 về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ tình hình nhân sự ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát tính đến 16 giờ 00 ngày 19/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/2025/BB-TNT ngày 20/03/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách nhân sự ứng cử Thành viên Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Chi chú
1	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên Ban kiểm soát	Được HĐQT đương nhiệm đề cử
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên Ban kiểm soát	Được HĐQT đương nhiệm đề cử
3	Lâm Tăng Quảng	Thành viên Ban kiểm soát	Được HĐQT đương nhiệm đề cử

Thông tin chi tiết về ứng viên được đề cử bầu làm thành viên BKS công ty theo danh sách ứng viên ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua danh sách giới thiệu tại Điều 1 trong trường hợp thiếu ứng viên Thành viên BKS trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo công tác bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP



DANH SÁCH

ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT NHIỆM KỲ 2021-2026

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-TNT ngày 20/03/2025 của Hội đồng quản trị công ty)

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại công ty và các Công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty
1	Phạm Thị Thu Hoài	14/02/1969	Kỹ sư xây dựng (Đại Học xây dựng và kiến trúc Sophia-Bungaria)	Nhân viên phòng đầu tư dự án - Công ty tư vấn xây dựng phát triển nông thôn	Từ năm 1991 đến năm 2005	Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành xây dựng và đầu tư dự án, bà Phạm Thị Thu Hoài đã đưa ra nhiều ý kiến tư vấn về các dự án mà TNT quan tâm góp phần nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty
				Nhân viên phòng kỹ thuật công trình - Công ty CPĐT và phát triển nhà Hà Nội số 41	Từ năm 2006 đến 2018	
				Phó phòng kỹ thuật công trình - Công ty CPĐT và phát triển nhà Hà Nội số 41	Từ năm 2019 đến 2021	
				Nhân viên phòng đầu tư dự án - Công ty CP Tập đoàn TNT	Từ năm 2022 đến nay	
2	Trần Thị Ánh Tuyết	26/03/1988	Cử nhân kinh tế (Trường Đại học Thương Mại) chuyên ngành kế toán	Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty SX & TM Sao Mai	Từ năm 2011 đến T02/2020	Với nghiệp vụ kế toán chuyên sâu bà Trần Thị Ánh Tuyết đã có nhiều tư vấn giúp HĐQT, Ban Điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
				Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty CP XD & TM Lộc Phát	Từ năm 2021 đến T03/2022	
				Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty CP tập đoàn Tài Nguyên (Công ty con của TNT)	Từ 04/2022 đến nay	

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại tại công ty và các Công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty
3	Lâm Tăng Quang	24/08/1979	Cử nhân kinh tế (Học Viện Ngân Hàng Hà Nội) chuyên ngành Tài chính ngân hàng	Nhân viên phòng kế toán- Công ty Liên doanh Teawang Vina	Từ năm 2005 đến năm 2007	Được đào tạo chuyên ngành về kinh tế, tài chính và kinh nghiệm là Người phụ trách quản trị công ty, ông Lâm Tăng Quang đã có nhiều tư vấn giúp HĐQT, Ban Điều giám sát tình hình tài chính của công ty để kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
				Nhân viên phòng kế toán- Ngân Hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi Nhánh Đông Đô	Từ năm 2008 đến năm 2010	
				Nhân viên phòng công bố thông tin - Công ty CP đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)	Từ năm 2011 đến 2020	
				Nhân viên phòng công bố thông tin - Công ty CP tập đoàn MPT	Từ năm 2021 đến 8/2022	
				Người phụ trách quản trị công ty - Công ty CP tập đoàn MPT	Từ 09/2022 đến nay	
				Tổng giám đốc - Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội (Công ty do Ông Lưu Quang Minh – Tổng giám đốc của TNT làm Chủ tịch HĐQT)	Từ 09/2022 đến nay	



Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS¹

(NHIỆM KỲ 2021 – 2026)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;

2. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.1. Phương thức bầu cử:

- Bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền:
 - + Dồn Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên; hoặc
 - + Phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên. Trường hợp này thì số lượng phiếu bầu cho mỗi Ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
 - + Chỉ bầu một phần trong Tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số Ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ Ứng cử viên nào.
- Mỗi cổ đông được phát một (01) tờ Thẻ bầu cử thành viên BKS ("**Thẻ bầu cử**"), trong đó có thông tin Tổng số phiếu bầu. **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) bằng (=) **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện nhân (x) 03** (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội)
- Cách thức ghi Thẻ bầu cử:
 - + Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột "**Số phiếu bầu**";
 - + Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "**Số phiếu bầu**";
 - + Số lượng Ứng cử viên được bầu (được ghi số lượng phiếu cụ thể) tối đa bằng thành viên Ban kiểm soát bầu mới: là 03 Ứng cử viên.
 - + **Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên** trên mỗi tờ **Thẻ bầu cử** không lớn hơn **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) tức là phải nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép).
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

¹ Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Ứng cử viên, Quy chế bầu cử hoặc từ khi có thông báo của Trưởng Ban Kiểm phiếu; kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

2.2. Thẻ bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp:

- Thẻ bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; và/hoặc
- Thẻ bầu cử rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; và/hoặc
- Thẻ bầu cử có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; và/hoặc
- Bầu cho tổng số Ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; và/hoặc
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc/thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể trong cột “Số Phiếu bầu”.

2.3. Kiểm phiếu:

2.3.1. Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có thể tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2.3.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

Đ. PH. Á. Á.

TN
Grou

D.N: 0101

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS

- 3.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS là 03 ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên BKS do có nhiều Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 3.3 Các vấn đề phát sinh Chủ tọa sẽ xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

4. Hiệu lực thi hành

- 4.1 Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2 Những khiếu nại (nếu có) liên quan tới việc bầu cử sẽ do Chủ tọa giải quyết
- 4.3 Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
1	Phạm Trường Giang	Không có		0	0%	Anh trai
2	Phạm Hồng Đức	Không có		0	0%	Anh trai
3	Trần Hoài Thu	Không có		0	0%	Con
4	Trần Thu Thảo	Không có		0	0%	Con

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty:

- Ứng viên hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT sở hữu 3.000 cổ phiếu TNT, chiếm 0,006% vốn điều lệ.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;


- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 20 tháng 03 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thu Hoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 26/03/1988
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD: , ngày cấp 10/07/2021, nơi cấp CCSQLHCVTXXH
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Điện thoại: Địa chỉ email:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần tập đoàn TNT: Không có
12. Quá trình công tác, chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
2011 - T02/2020	Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty SX & TM Sao Mai	Không	Không
2021- T03/2022	Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty CP XD & TM Lộc Phát	Không	Không
04/2022 đến nay	Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty CP Tập đoàn Tài Nguyên (Công ty con của TNT)	Không	Không

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác: Không có
14. Số cổ phần TNT nắm giữ tại thời điểm 14/02/2025: 200 cổ phần, tương ứng 0,004% vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu: 0
- Cá nhân sở hữu: 200 cổ phần, chiếm 0,004% vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
1	Nguyễn Công Lập	Không có		0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Kim	Không có		0	0%	Mẹ



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
3	Nguyễn Hải Long	Không có		0	0%	Anh ruột
4	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Không có		0	0%	Chị ruột
5	Nguyễn Mạnh Lương	Không có		0	0%	Em ruột
6	Bùi Minh Thọ	Không có		0	0%	Chồng
7	Bùi Lan Ngọc Diệp	Không có		0	0%	Con
8	Bùi Tuấn Phong	Không có		0	0%	Con

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty:

- Ứng viên hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT sở hữu 200 cổ phiếu TNT, chiếm 0,0004% vốn điều lệ.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát;
- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 20 tháng 02 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lâm Tăng Quảng Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 24/08/1979
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD: , ngày cấp 05/08/2022, nơi cấp CCSQLHCVTXXH
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Điện thoại: Địa chỉ email:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Tài chính ngân hàng
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần tập đoàn TNT: Không có
12. Quá trình công tác, chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

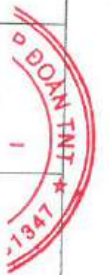
Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
2005 - 2007	Nhân viên kế toán - Công ty Liên doanh Teawang Vina	Không	Không
2008 - 2010	Nhân viên kế toán - Ngân Hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô	Không	Không
2011 - 2020	Nhân viên phòng công bố thông tin - Công ty CP đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)	Không	Không
2021 - 2022	Nhân viên phòng công bố thông tin - Công ty CP tập đoàn MPT	Không	Không
2022 - đến nay	Người phụ trách quản trị công ty - Công ty CP tập đoàn MPT	Không	Không
2022 đến nay	Tổng giám đốc - Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội (Công ty do Ông Lưu Quang Minh – Tổng giám đốc của TNT làm Chủ tịch HĐQT)	Không	Không

13. Số cổ phần TNT nắm giữ tại thời điểm 14/02/2025: 0 cổ phần,
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Danh sách người có liên quan:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
1	Lâm Tăng Tinh	Không có		0	0%	Bố đẻ



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
2	Phạm Thị Mây	Không có		0	0%	Me đẻ
3	Lâm Thị Bằng	Không có		0	0%	Chị ruột
4	Lâm Thị Thành	Không có		0	0%	Em ruột
5	Lâm Tăng Công	Không có		0	0%	Em ruột i
6	Phạm Thị Thuý Đạt	Không có		0	0%	Vợ
7	Lâm Thiên Vân	Không có		0	0%	Con
8	Lâm Trúc Vân	Không có		0	0%	Con
9	Công ty Cp tập đoàn MPT	Không có		0	0%	Ông Lâm Tăng Quảng là Người phụ trách quản trị công ty
10	Công ty CP phát triển Hà Nội	Không có		0	0%	Ông Lâm Tăng Quảng là người quản lý giữ chức vụ Tổng giám đốc CTCP PT Hà Nội



16. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.
- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 20 tháng 03 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Lâm Tăng Quảng