

Số: 19/2023-TNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**
 - Mã chứng khoán: TNT
 - Địa chỉ: 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: tainguyengroup@gmail.com
 - Website: www.tainguyen.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Ngày 30/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2023 của Công ty.
 - Ngày 30/06/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn www.tainguyen.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
số 08/2023/NQ-HĐQT ngày
30/06/2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**
Phó TGD Thường trực



Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/hợp nhất trong năm 2023 của Công ty;

- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán TTP (mã số doanh nghiệp: 0102902085)
- Ngân sách thực hiện: Sử dụng ngân sách trong phạm vi kế hoạch ngân sách năm 2023 đã được phê duyệt cho mục đích kiểm toán.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc:

- Đàm phán, thoả thuận với Công ty TNHH Kiểm toán TTP về toàn bộ nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/hợp nhất trong năm 2023 của Công ty.
- Phê duyệt, ký và chủ trì việc thực hiện hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT và Công ty TNHH Kiểm toán TTP về việc cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/hợp nhất trong năm 2023 của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Phòng/ Ban/ Đơn vị và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN GIA LONG