

Số: 20/2023-TNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

- Mã chứng khoán: TNT
- Địa chỉ: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (84-4) 6251 0894
- Fax: (84-4) 6251 0895
- E-mail: tainguyen.tntgroup@gmail.com
- Website: www.tainguyen.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-TNT ngày 21/07/2023 v/v “Điều chỉnh việc góp vốn mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc”.

Nội dung chi tiết: Theo Nghị quyết đính kèm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2023 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:

- *NQ số: 11/2023/NQ-TNT
ngày 21/07/2023*

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được UO CBTT
Phê duyệt thông tin



NGHỊ QUYẾT

(V/v điều chỉnh việc góp vốn mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2023/NQ-TNT đã ban hành ngày 11/04/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2023/NQ-TNT ngày 11/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 07 năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh lại việc góp vốn mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2023/NQ-TNT đã ban hành ngày 11/04/2023 cụ thể như sau:

- Số tiền góp vốn theo Nghị quyết số: 03/2023/NQ-TNT là 79.000.000.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ đồng), tương ứng 7.900.000 cổ phần (Bảy triệu chín trăm nghìn cổ phần).
- Số tiền góp vốn được điều chỉnh lại là: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), tương ứng 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần).
- Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần góp vốn Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc là: 105.000.000.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ đồng). Công ty cổ phần tập đoàn TNT nắm giữ 47,62 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc.
- Cử Ông Lưu Quang Minh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn TNT làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần tập đoàn TNT tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện việc góp vốn mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc theo đúng tiến độ đề ra và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

