

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

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

Số: 24/2023-TNT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 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 13/2023/NQ-TNT ngày 18/08/2023 v/v “Góp vốn mua thêm cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT”.

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 18/08/2023 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: 12/2023/NQ-TNT

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được ủy quyền
Phó Tổng Giám đốc



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn mua thêm cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/2023-BBH ngày 18 tháng 08 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn mua thêm cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc cụ thể như sau:

- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần dự kiến mua thêm là: 12.500.000 cổ phần (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phần), tương ứng: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
- Sau khi hoàn thành việc góp vốn mua thêm cổ phần thì Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc là: 230.000.000.000 đồng. (Hai trăm ba mươi tỷ đồng) tương ứng 23.000.000 cổ phần, Công ty cổ phần tập đoàn TNT nắm giữ là: 76,09 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc, tương ứng 17.500.000 cổ phần và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc trở thành công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn TNT.
- 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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN GIA LONG