

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 140/CBTT-CNT

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: Nguyễn Huy Hoàng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2024

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM QUỐC KHÁNH



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 02/BC-BĐH ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024) với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH/KH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	358	364	103%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	184	253	137,5%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	152	214	141%

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	240 tỷ đồng



2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	145 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	118 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*Báo cáo số 04/BC-UBKT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 (*Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 6: Tờ trình Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm tài chính 2024 (*Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (*Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024 (*Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 9: Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn tại công ty liên kết (*Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 10: Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (*Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (*Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (*Tờ trình số 12/TTr-*

HDQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Điều 13: Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 13/TTr-HDQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 14/TTr-HDQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Điều 15: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 15/TTr-HDQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Điều 16: Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 17/TTr-HDQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Điều 17: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử: Ông **Nguyễn Huy Hoàng** – Thành viên độc lập HDQT.

Điều 18: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 19: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM QUỐC KHÁNH

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

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

Số: 141/CBTT-CNT

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code: CNT

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Huy Hoàng	TV độc lập HĐQT	Phòng 7.09B, Chung cư Tân Hồng Ngọc, 04 Lê Quát, phường Tân Thới	03607502779 3, cấp ngày 10/07/2021	0	0%	23/04/2024		



			Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh						
1.01	Cao Thị Thanh Thủy	Vợ	Phòng 7.09B, Chung cư Tân Hồng Ngọc, 04 Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	00117703819 0 cấp ngày 10/07/2021	0	0%			
1.02	Nguyễn Cao Hoàng Hải	Con ruột	Phòng 7.09B, Chung cư Tân Hồng Ngọc, 04 Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	06620400001 3 cấp ngày 24/11/2021	0	0%			
1.03	Nguyễn Hoàng Hải Anh	Con ruột	Phòng 7.09B, Chung cư Tân Hồng Ngọc, 04 Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	P02324247 cấp ngày 06/07/2023	0	0%			
1.04	Nguyễn Văn Đức	Bố đẻ	Bon U2, Thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh Dak Nong	03605001226 1 cấp ngày 12/08/2021	0	0%			
1.05	Nguyễn Thị Phụng	Mẹ đẻ	Bon U2, Thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh Dak Nong	03615501024 3 cấp ngày 12/08/2021	0	0%			
1.06	Phùng Thị Thanh Bình	Mẹ vợ	3.6 Lô B, 155 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh	05214500004 3 cấp ngày 25/09/2022	0	0%			
1.07	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột	Bon U3, Thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh Dak Nong	03607701511 4 cấp ngày 31/08/2021	0	0%			

1.08	Nguyễn Thị Hằng	Em ruột	Bon U2, Thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh Dak Nong	03618101613 6 cấp ngày 12/08/2021	0	0%			
1.09	Nguyễn Văn Đạt	Em ruột	Bon U2, Thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh Dak Nong	03608702234 7 cấp ngày 12/08/2021	0	0%			
1.10	Đoàn Đức Bằng	Em rể	Tổ Dân phố 6, Thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh Dak Nong	02407601399 5 cấp ngày 04/03/2022	0	0%			
1.11	Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn	Thành viên ban kiểm soát	Số 08 Hoàng Hoa Thám - Phường 7 - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh	0300695842					



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM QUỐC KHÁNH**