

Số: 01/2023-TNT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 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 01/2023/NQ-TNT ngày 10/01/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 31/01/2023
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 2/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2023 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 01/2023/NQ-TNT

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
Người được UQ CBTT
Phó TGD thường trực



VŨ TUẤN HOÀNG

Số: 01/2022/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 31/01/2023
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 2/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX,
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG