

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
  - Mã chứng khoán: TNT
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Tuấn Hoàng
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

*Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-TNT về việc lùi thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đến ngày 13/10/2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh covid và việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 07/09/2021 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://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.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 06/2021/NQ-TNT

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



VŨ TUẤN HOÀNG

Số: 06/2021/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021*

### 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 07/09/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid và việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đến ngày **13/10/2021**. Địa điểm, nội dung, chương trình họp không thay đổi.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội (**Thứ tư ngày 13/10/2021**) và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký!

*Nơi nhận:*

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



**NGUYỄN GIA LONG**