

Số: 13/2023-TNT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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 03/2023/NQ-TNT ngày 11/04/2023 v/v “*Thông qua 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 11/04/2023 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: 03/2023/NQ-TNT

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được ủy quyền

Phó TGD thường trực



VŨ TUẤN HOÀNG

Số: 03/2023/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc góp vốn mua 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 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 11/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc (Là công ty liên quan đến người nội bộ Nguyễn Bá Huân – Ông Nguyễn Bá Huân là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc), nội dung cụ thể như sau:

- Số tiền góp vốn mua cổ phần: 79.000.000.000 VND (Bảy mươi chín tỷ đồng).
- 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.
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc: 55.000.000.000 VND (Năm mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc sau phát hành cổ phần riêng lẻ: 134.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi tư tỷ đồng).
- Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT sẽ chiếm 58,95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc sẽ trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai việc thực hiện góp vốn mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
TNT
Group
NGUYỄN GIA LONG

**THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN TNT**
TNT
up
01881347