

Số: 3103/2025/TB-TNT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2025/NQ-ĐHĐCD, ngày 31/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT về việc bãi nhiệm và bầu mới Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 01/2025/BB-BKS-TNT ngày 31/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;

Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Bà Phạm Thị Thu Hoài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm:
 - + Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (Được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 31/03/2025)
 - + Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (Được ban kiểm soát bầu tại Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2025/BB-BKS-TNT ngày 31/03/2025)
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

1.2 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

1.3 Ông Lâm Tăng Quảng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

2.Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông: Nguyễn Văn Giáp

- Không còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.
- Lý do miễn nhiệm: Được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 31/03/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 31/03/2025.

2.2 Bà Hà Huyền Trang

- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.
- Lý do miễn nhiệm: Được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 31/03/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 31/03/2025.

2.3 Bà Trần Thị Trâm

- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.
- Lý do miễn nhiệm: Được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 31/03/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 31/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn <https://tnt-group.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 31/03/2025
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2025/BB-BKS-TNT
- Bảng cung cấp thông tin của các thành viên BKS

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được UQ CBTT

Phó TGD thường trực



VU TUẤN HOÀNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

-----o0o-----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

-----o0o-----

- 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ngày 31 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.

(Chi tiết tại Báo cáo số 01-2025/BC-HĐQT Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu của công ty : Từ 900 đến 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : Từ 25 đến 30 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội:

(Chi tiết tại Báo cáo số 01-2025/BC-BKS Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi tới Quý vị cổ đông).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, bao gồm:

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <https://tnt-group.vn/cong-bo-thong-tin/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.



Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Thống nhất không chia lợi nhuận năm 2024

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thống nhất không trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS năm 2024.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Điều 8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với những người có liên quan sau đây:
 - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - + Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

Điều 9. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu mới Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Giáp, bà Trần Thị Trâm, và bà Hà Huyền Trang
- Danh sách ứng viên Bầu mới thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Ánh Tuyết và ông Lâm Tăng Quảng.

Điều 10. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại 2021-2026) gồm các Ông /bà sau:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS
3	Lâm Tăng Quảng	Thành viên BKS

Điều 11. Điều khẩn thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

Số: 01/2025/BB-BKS-TNT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**
(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát công ty
Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

- **Địa chỉ Công ty** : Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Mã số doanh nghiệp** : 0101881347, do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- **Thời gian** : Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2025.
- **Địa điểm** : Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- **Chủ tọa** : Bà **Phạm Thị Thu Hoài**
- **Thư ký** : Bà **Nguyễn Thị Ánh Tuyết** – Thư ký Ban kiểm soát.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021– 2026, bao gồm:

1. Bà **Phạm Thị Thu Hoài**
2. Bà **Nguyễn Thị Ánh Tuyết**
3. Ông **Lâm Tăng Quảng**

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, thành viên BKS giới thiệu Bà Phạm Thị Thu Hoài ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu bà Phạm Thị Thu Hoài giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn TNT. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Bà **Phạm Thị Thu Hoài** Sinh ngày: 14/02/1969 Quốc tịch: Việt Nam giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT kể từ ngày 31/03/2025 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp kết thúc vào 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và toàn bộ Thành viên BKS dự họp đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



PHẠM THỊ THU HOÀI

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP



PHẠM THỊ THU HOÀI

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

LÂM TĂNG QUẢNG

