

Số: 26/2024-TNT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

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: <https://tnt-group.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-TNT ngày 11/10/2024 về việc chuyển nhượng toàn bộ 1.750.000 cổ phần TNT nắm giữ tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc (công ty con) cho người nội bộ và người có liên quan. Chi tiết Nghị quyết đính kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2024 tại đường dẫn: <https://tnt-group.vn/cong-bo-thong-tin/>

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 08/2024/NQ-TNT ngày 11/10/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được ủy quyền CBTT

Phó TGD thường trực



VŨ TUẤN HOÀNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ
tại công ty con cho người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26-11-2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2024 -BBH ngày 11 tháng 10 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 17.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc (công ty con) với nội dung như sau:

1. Chấp thuận giao dịch với các đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của TNT tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc (công ty con) là người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ của TNT chi tiết như sau:

Vốn sở hữu của TNT tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc (công ty con)		Tỷ lệ sở hữu còn lại của TNT sau khi chuyển nhượng	Đối tượng nhận chuyển nhượng							
Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)		Họ tên	Địa chỉ	Mối quan hệ với TNT	Chức vụ tại CT CPĐT và PT Tây Bắc	Tỷ lệ nhận chuyển nhượng (%)	Số cổ phần nhận chuyển nhượng (CP)	Đơn giá nhận chuyển nhượng (đ/cp)	Giá trị (nghìn đồng)
175,000,000	76.09%	0%	Nguyễn Gia Khoa	Thôn 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	Em trai Chủ tịch HĐQT TNT Nguyễn Gia Long	Cô đồng sáng lập - Chủ tịch HĐQT	36.96%	8,500,000	10,000	85,000,000
			Nguyễn Bá Huân	Thôn 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc TNT	Cô đồng sáng lập - Thanh viên HĐQT	26.09%	6,000,000	10,000	60,000,000
			Trần Thị Dung	Thôn 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	Em dâu Chủ tịch HĐQT TNT Nguyễn Gia Long (vợ Nguyễn Gia Khoa)	Cô đồng sáng lập - Thanh viên HĐQT	13.04%	3,000,000	10,000	30,000,000
			Tổng			76.09%	17,500,000		175,000,000	



2. Tiến độ thực hiện việc chuyển nhượng: Dự kiến hoàn tất các giao dịch trước ngày 31/12/2024.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc không còn là Công ty con của TNT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ông Lưu Quang Minh - Tổng Giám Đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban chuyên môn, các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên nhận chuyển nhượng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

Số: 08/2024/BB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc cho người nội bộ và người có liên quan)

Hôm nay, vào lúc 09h 30, ngày 11/10/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0101881347) tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Địa điểm tiến hành: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

I. Mục đích, Chương trình họp.

1. Mục đích.

Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc Chuyển nhượng toàn bộ 1.750.000 cổ phần TNT đang nắm giữ tại công ty con là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc cho người nội bộ và người có liên quan.

2. Chương trình.

- Chủ tọa tuyên bố mục đích, lý do tổ chức cuộc họp, thông báo thành phần tham dự và khai mạc cuộc họp.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và tiến hành biểu quyết về các vấn đề đã được thảo luận.
- Các thành viên dự họp thông qua nội dung biên bản cuộc họp.
- Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

II. Thành phần tham dự.

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp:

Thành viên HĐQT:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| + Ông Nguyễn Gia Long | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Bá Huân | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Gia Minh | - Thành viên HĐQT |

- + Ông Vũ Tuấn Hoàng - Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Thanh Sang - Thành viên độc lập HĐQT

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Mai

Cuộc họp có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị dự họp, đảm bảo điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

III. Nội dung cuộc họp.

Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết:

1. Hội đồng quản trị thảo luận về hiệu quả của việc góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc để Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc trở thành Công ty con của TNT trong thời gian hơn 1 năm qua.

Xét thấy việc nắm giữ cổ phần chi phối Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc không mang lại kết quả kinh tế như kỳ vọng của Công ty – HĐQT và đòi hỏi phải tiếp tục cơ cấu lại cấu trúc doanh nghiệp để phù hợp với thực tế và nắm bắt các cơ hội đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT đề xuất phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của TNT tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc cho các cổ đông sáng lập của Tây Bắc và các Tổ chức, cá nhân quan tâm.

2. Kết luận:

Qua thảo luận, HĐQT thông nhất phương án chuyển nhượng toàn bộ 1.750.000 cổ phần TNT đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc (Công ty con) cho các đối tác là người nội bộ và người có liên quan của TNT đồng thời cũng là những cổ đông sáng lập của Tây Bắc. Chi tiết về đối tác và số lượng, tỷ lệ nhận chuyển nhượng cụ thể như sau:

PH
T
G
D.N.

Vốn sở hữu của TNT tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc (công ty con)		Tỷ lệ sở hữu còn lại của TNT sau khi chuyển nhượng	Đối tượng nhận chuyển nhượng							
Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)		Họ tên	Địa chỉ	Mối quan hệ với TNT	Chức vụ tại Công ty CPĐT và PT Tây Bắc	Tỷ lệ nhận chuyển nhượng (%)	Số cổ phần nhận chuyển nhượng (CP)	Đơn giá nhận chuyển nhượng (đ/cp)	Giá trị (nghìn đồng)
175,000,000	76.09%	0%	Nguyễn Gia Khoa	Thôn 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	Em trai Chủ tịch HĐQT TNT Nguyễn Gia Long	Cô đồng sáng lập - Chủ tịch HĐQT	36.96%	8,500,000	10,000	85,000,000
			Nguyễn Bá Huân	Thôn 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc TNT	Cô đồng sáng lập - Thành viên HĐQT	26.09%	6,000,000	10,000	60,000,000
			Trần Thị Dung	Thôn 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	Em dâu Chủ tịch HĐQT TNT Nguyễn Gia Long (vợ Nguyễn Gia Khoa)	Cô đồng sáng lập - Thành viên HĐQT	13.04%	3,000,000	10,000	30,000,000
			Tổng						76.09%	17,500,000

Về tiến độ thực hiện việc chuyển nhượng: Dự kiến hoàn tất các giao dịch trước ngày 31/12/2024.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc không còn là Công ty con của TNT.

3. Ý kiến của các thành viên HĐQT.

Tất cả các thành viên dự họp đồng ý biểu quyết thông qua các nội dung như đã nêu tại Mục III.2 trên đây.

Tuy nhiên do đây là giao dịch với các bên liên quan nên căn cứ theo Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp nên các thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Bá Huân – Thành viên HĐQT không có quyền biểu quyết đối với giao dịch nêu trên..

4. Kết quả biểu quyết:

Căn cứ theo Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp thì chỉ có 03 thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết cụ thể là:

- + Ông Nguyễn Gia Minh - Thành viên HĐQT
- + Ông Vũ Tuấn Hoàng - Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Thanh Sang - Thành viên độc lập HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết đã tiến hành biểu quyết các vấn đề được thảo luận nêu tại Mục III.2 của Biên bản này bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu, trong đó:
- + Số phiếu tán thành : 03 phiếu
- + Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu

Như vậy, toàn bộ 3/3 thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết đã bỏ phiếu tán thành thông qua các nội dung tại mục III.2.

Cuộc họp kết thúc vào 11h giờ cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và toàn bộ Thành viên HĐQT dự họp đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 02 bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Gia Long

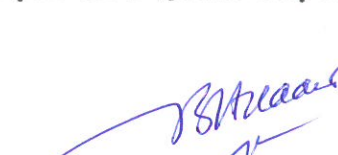
THƯ KÝ


Mai

Trần Thị Mai

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP


Nguyễn Gia Long


Nguyễn Bá Huân


Nguyễn Gia Minh


Vũ Tuấn Hoàng


Nguyễn Thanh Sang