

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

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

Số: 23/2024-TNT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 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:

2.1 Biên bản họp HĐQT số:12/2023/BB-HĐQT ngày 31/07/2023 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam và ký kết các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam.

2.2 Công văn số: 1209/CV-TNT ngày 13/09/2024 giải trình về việc chậm công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam (công ty con của TNT) trong năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2024 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:

- Công văn số: 1209/CV-TNT ngày 13/09/2024
- Biên bản họp HĐQT:12/2023/BB-HĐQT ngày 31/07/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người đại diện DO CBTT
Phó TGĐ thường trực



VŨ TUẤN HOÀNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam)

Hôm nay, vào lúc 09h 30, ngày 31/07/2023, 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 góp vốn thành lập Công ty con và phương hướng hoạt động sau khi thành lập.

2. Chương trình.

- (i) Chủ tọa tuyên bố mục đích, lý do tổ chức cuộc họp, thông báo thành phần tham dự và khai mạc cuộc họp.
- (ii) Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và tiến hành biểu quyết về các vấn đề đã được thảo luận.
- (iii) Chủ tọa kiểm phiếu công khai, thông báo kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua.
- (iv) Các thành viên dự họp thông qua nội dung biên bản cuộc họp.
- (v) 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 Nguyễn Lan Hương

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.

1. Các vấn đề được thảo luận:

1.1 Vốn góp và nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần tập đoàn TNT góp vốn để thành lập Công ty con cụ thể như sau:

- Dự kiến tên công ty: Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam
- Vốn điều lệ 100.000.000.000 VND (*Một trăm tỷ đồng*)
- Công ty cổ phần tập đoàn TNT góp 52.000.000.000 VND (*Năm mươi hai tỷ đồng*)
- Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, thương mại than, cát, sắt, xây dựng
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 2, số 81, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sau khi thực hiện góp vốn Công ty cổ phần tập đoàn TNT nắm giữ 52% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam và Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam sẽ trở thành Công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn TNT.

Hội đồng quản trị 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 Cát Cam Việt Nam.

1.2 Phương hướng hoạt động:

Sau khi thành lập, Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam sẽ triển khai hoạt động thương mại mặt hàng cát nhập khẩu từ Campuchia. Đây là lĩnh vực mới và tương đối nhạy cảm đối với một doanh nghiệp mới thành lập nên đòi hỏi có sự hỗ trợ từ những đối tác có kinh nghiệm. Vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hỗ trợ Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam trong việc phân phối sản phẩm trong giai đoạn đầu hoạt động bằng cách ký kết các hợp đồng bao tiêu, phân phối sản phẩm trong thời hạn không quá 01 năm kể từ lô hàng đầu tiên mà Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam nhập về.

Hội đồng quản trị giao cho Ông Lưu Quang Minh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn TNT chủ trì thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan với Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam để Cát Cam Việt Nam hoạt động ổn định và hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu mới thành lập.

2. Ý kiến của các thành viên HĐQT

Tất cả các thành viên dự họp đồng ý thông qua các nội dung như đã nêu tại Mục III.1 trên đây và không có ý kiến nào khác.

3. Kết quả biểu quyết.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã tiến hành biểu quyết với vấn đề được thảo luận nêu tại Mục III.1 của Biên bản này. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu, trong đó:
+ Số phiếu tán thành : 05 phiếu

+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu

Như vậy, 100% thành viên Hội đồng quản trị bỏ phiếu tán thành thông qua các nội dung tại mục III.1.

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

A blue ink handwritten signature.

Nguyễn Lan Hương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP

A blue ink handwritten signature.

Nguyễn Bá Huân

A blue ink handwritten signature.

Nguyễn Gia Minh

A blue ink handwritten signature.

Vũ Tuấn Hoàng

A blue ink handwritten signature.

Nguyễn Thanh Sang

CTCP TẬP ĐOÀN TNT

Số: 1209/2024/CV-TNT

(V/v: Giải trình chậm CBTT thông tin Quyết định của HĐQT về giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam trong năm 2023)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 12/2023/NQ-TNT ngày 31/07/2023 của Công ty cổ phần tập đoàn TNT;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/2023/BB-HĐQT ngày 31/07/2023 của Công ty cổ phần tập đoàn TNT;

- Căn cứ Công bố thông tin bất thường số: 23/2023-TNT ngày 31/07/2023 của Công ty cổ phần tập đoàn TNT;

- Căn cứ theo quy định tại Điểm (j), Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ khi: “ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng.”

Công ty cổ phần tập đoàn TNT TNT xin giải trình về việc chậm công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam (công ty con của TNT) trong năm 2023 như sau :

Ngày 31/07/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn TNT đã họp và thống nhất nhất Quyết định 02 nội dung chính tại Biên bản họp số : 12/2023/BB-HĐQT ngày 31/07/2023 cụ thể như sau :

Nội dung số 1 : Công ty cổ phần tập đoàn TNT góp: 52.000.000.000 VND (Năm mươi hai tỷ đồng, chiếm 52% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam. Sau khi thực hiện việc góp vốn Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam sẽ trở thành Công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn TNT.

Nội dung số 2 : Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hỗ trợ Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam trong việc phân phối sản phẩm trong giai đoạn đầu hoạt động bằng cách ký kết các hợp đồng bao tiêu, phân phối sản phẩm trong thời hạn không quá 01 năm kể từ lô hàng đầu tiên mà Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam nhập về.

Tuy nhiên để phục vụ cho việc thành lập Doanh nghiệp được thực hiện kịp thời và không bị ảnh hưởng bởi các nội dung khác không liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM nên TNT chỉ đưa nội dung số 1 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam vào Nghị quyết số 12/2023/NQ-TNT ngày 31/07/2023

Khi công bố thông tin bất thường Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31/07/2023, tại Công bố thông tin bất thường số: 23/2023-TNT ngày 31/07/2023, TNT đã quên không phát hành thêm 1 Nghị quyết cho nội dung số 2 ở trên để công bố đồng thời nên đã dẫn tới việc công bố



thiếu nội dung số 2 của Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 12/2023/BB-HĐQT là việc ký kết các hợp đồng với giao dịch Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam.

Do đó trong quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024 TNT đã có phát sinh các giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam lần lượt là : 38.337.631.360 đồng và 895.676.096 đồng. Đây là giao dịch giữa Công ty mẹ (TNT) và Công ty con thì giao dịch này lại chưa được công bố thông tin do trong Nghị quyết số 12/2023/NQ-TNT đã công bố ngày 31/07/2023 không đề cập đến nội dung số 2 ở trên mặc dù đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Biên bản họp số: 12/2023/BB-HĐQT ngày 31/07/2023.

Vì vậy bằng công văn này Công ty cổ phần tập đoàn TNT xin được công bố bổ sung đầy đủ nội dung về Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 31/07/2023 là Biên bản họp số : 12/2023/BB-HĐQT ngày 31/07/2023

Công ty cổ phần tập đoàn TNT xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:
- Biên bản họp HĐQT số : 12/2023/BB-HĐQT ngày 31/07/2023;

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TNT
TỔNG GIÁM ĐỐC

