

Số: 02/2024/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT*V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***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 16/02/2024.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 15/03/2024
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai.**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**Nơi nhận:**

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



Số: 02/2024/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT*V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***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 16/02/2024.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 15/03/2024
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai.**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**Nơi nhận:**

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

