



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

Số: *61*... /CBTT-CNT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

CBTT NQ vv tổ chức họp ĐHĐCD  
thường niên 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT
  - Tên giao dịch: CNT
  - Trụ sở chính: 9-19 (lầu 2) Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 028 3829 5488 Fax: 028 3821 1096
  - Email: info@cnt.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn: [www.cnt.com.vn](http://www.cnt.com.vn) ở mục Quan hệ cổ đông.

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./.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu: HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người đại diện theo pháp luật/**  
**Người được UQ CBTT**



**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRẦN CÔNG QUÝ**

Số: 02/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT với các nội dung như sau:

- Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 23 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: sẽ thông báo sau.
- Ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 19 tháng 3 năm 2024.
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc phòng, Trưởng/Phó Phòng/Ban chức năng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mu*  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM QUỐC KHÁNH