

Số: 23/2023-TNT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

**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](mailto:tainguyen.tntgroup@gmail.com)
- Website: [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/NQ-TNT ngày 31/07/2023 v/v “Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam”.

Nội dung chi tiết: Theo Nghị quyết đính kèm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn).

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: 12/2023/NQ-TNT

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được ủy quyền

Phó TGD thường trực



VŨ TUẤN HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---o0o---

Số: 12/2023/NQ-TNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 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 Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 07 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần tập đoàn TNT góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam 100.000.000.000 VND (Một trăm 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.

**Điều 2.** Số tiền 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.

**Điều 3.** Cử Ông Lưu Quang Minh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn TNT làm người đại diện phân vốn góp của Công ty cổ phần tập đoàn TNT tại Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam.

**Điều 4.** Giao Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện việc góp vốn và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam theo đúng tiến độ và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TNT**

**Group**

**NGUYỄN GIA LONG**