

Số: 28/2024-TNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 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 09/2024/NQ-TNT và số 10/2024/NQ-TNT ngày 16/12/2024 về việc góp vốn hợp tác kinh doanh với các Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT. Chi tiết tại các Nghị quyết đính kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2024 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 09/2024/NQ-TNT ngày 16/12/2024
- Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-TNT ngày 16/12/2024
- Biên bản họp HĐQT số 09/2024/BB-HQĐT ngày 16/12/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được UQ CBTT

Phó TGD thường trực



VŨ TUẤN HOÀNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP)

**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 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: 09/2024/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP (Công ty có liên quan gián tiếp đến ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT của TNT) nhằm mục tiêu được phân chia lợi nhuận tại “Dự án DAP Việt Nam” chi tiết như sau:

- o Thông tin về Công ty TNHH DAP:
 - Công ty TNHH DAP là Công con của Công ty TNHH bất động sản Hưng Đức (ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT của TNT nắm giữ 90% vốn điều lệ của Công ty TNHH bất động sản Hưng Đức)
 - Công ty TNHH DAP là Chủ đầu tư Dự án DAP Việt Nam
- o Thông tin về “Dự án DAP Việt Nam”:
 - Tên dự án: Dự án DAP Việt Nam là một phần trong Tổ hợp dự án du lịch biển DAP - DAP1 - DAP2 có qui mô tới 39 ha.
 - Địa điểm thực hiện Dự án: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 - Tổng diện tích đất của Dự án DAP Việt Nam: 62.000m²
 - Quy mô dự án bao gồm: 6 Toà nhà phức hợp thương mại căn hộ 20 tầng, khối các câu lạc bộ 3 tầng và nhiều hạng mục công trình khác.
 - Tổng mức đầu tư Dự án DAP Việt Nam: 2.103.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm linh ba tỷ đồng.)
- o Tổng số tiền TNT góp vốn: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng) tương ứng 5,706% của dự án.
- o Tiến độ thực hiện việc góp vốn dự kiến hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc công ty thực hiện ký kết Hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP và tiến hành các thủ tục góp vốn theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3. 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP 2)

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 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: 09/2024/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP 2 (Công ty có liên quan gián tiếp đến ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT của TNT) nhằm mục tiêu được phân chia lợi nhuận tại “Dự án DAP 2 Việt Nam” chi tiết như sau:

- o Thông tin về Công ty TNHH DAP 2:
 - Công ty TNHH DAP 2 là Công con của Công ty TNHH bất động sản Hưng Đức (ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT của TNT nắm giữ 90% vốn điều lệ của Công ty TNHH bất động sản Hưng Đức)
 - Công ty TNHH DAP 2 là Chủ đầu tư Dự án DAP 2 Việt Nam
- o Thông tin về Dự án DAP 2 Việt Nam:
 - Tên dự án: Dự án DAP 2 Việt Nam là một phần trong Tổ hợp dự án du lịch biển DAP - DAP1 - DAP2 có qui mô tới 39 ha.
 - Địa điểm thực hiện Dự án: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 - Tổng diện tích đất của Dự án DAP 2 Việt Nam: 210.000m²
 - Quy mô dự án bao gồm: 4 cụm công trình khách sạn (12 tầng, 10 tầng, 5 tầng, 1 tầng), 75 biệt thự cùng các tiện ích kèm theo của khu nghỉ dưỡng, 10 bungalow 1 tầng, công trình nhà hàng, khu bán lẻ, công trình câu lạc bộ, bãi đỗ xe và nhiều hạng mục công trình phụ trợ khác.
 - Tổng mức đầu tư Dự án DAP 2 Việt Nam: 844.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm bốn mươi bốn tỷ đồng.)
- o Tổng số tiền TNT góp vốn: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng.) tương ứng 9,479% của dự án.
- o Tiến độ thực hiện việc góp vốn dự kiến hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.



Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc công ty thực hiện ký kết Hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP 2 và tiến hành các thủ tục góp vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

Số: 09/2024/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT của TNT)

Hôm nay, vào lúc 09h 30, ngày 16 /12/2024, 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 góp vốn hợp tác kinh doanh với các công ty có liên quan gián tiếp đến Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT của TNT nắm giữ 90% vốn điều lệ Công ty mẹ) bao gồm các công ty sau:

- Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP nhằm mục tiêu được phân chia lợi nhuận tại “Dự án DAP Việt Nam”
- Góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty Công ty TNHH DAP 2 nhằm mục tiêu được phân chia lợi nhuận tại “Dự án DAP 2 Việt Nam”

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.
- Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết các nội dung cần được thông qua.
- 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: Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: 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.

1. Các vấn đề được thảo luận và đề xuất biểu quyết:

1.1. Căn cứ thực tế tình hình tài chính của Công ty sau khi thực hiện việc thoái vốn tại một số đơn vị, Hội đồng quản trị thảo luận về việc thực hiện chiến lược kinh doanh an toàn hiệu quả và để nắm bắt các cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Hội đồng quản trị cùng thảo luận về Tổ hợp dự án du lịch biển DAP - DAP1 - DAP2 do Công ty TNHH DAP - Công ty TNHH DAP 1 - Công ty TNHH DAP2 làm chủ đầu tư, chi tiết như sau:

- Xét về mối quan hệ giữa TNT và các công ty trên thì Ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT của TNT có quyền gián tiếp chi phối hoạt động của các công ty đó do Ông Nguyễn Gia Long nắm giữ 90% vốn điều lệ của Công ty mẹ là Công ty TNHH bất động sản Hưng Đức. (Công ty TNHH bất động sản Hưng Đức là chủ sở hữu của các Công ty: Công ty TNHH DAP; Công ty TNHH DAP 1; Công ty TNHH DAP 2)
- Xét về Tổ hợp dự án du lịch biển DAP - DAP1 - DAP2 có quy mô tới 39 ha, tổng vốn đầu tư theo phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các dự án như sau:

- Dự án DAP Việt Nam do Công ty TNHH DAP làm chủ đầu tư

- + Địa điểm thực hiện Dự án: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- + Tổng diện tích đất: 62.000m² theo GCNQSDĐ số CC 900021 cấp ngày 04/03/2016
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- + Quy mô dự án: khối cầu lạc bộ 3 tầng trên diện tích 2.006m²; 6 khối công trình phức hợp thương mại căn hộ 20 tầng trên diện tích 8.620m²
- + Thời hạn hoạt động dự án: đến ngày 15/10/2057
- + Nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.
- + Hợp đồng thuê đất số 428/HĐ-TĐ ký ngày 19/10/2007 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC900021 cấp ngày 04/03/2016 đối với khu đất thuê 62.000 m² tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.103.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn một trăm linh ba tỷ đồng.)

- Dự án DAP 1 Việt Nam do Công ty TNHH DAP 1 làm chủ đầu tư

- + Địa điểm thực hiện Dự án: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- + Tổng diện tích đất: 118.000m² theo GCNQSDĐ số CC 900022 cấp ngày 04/03/2016.
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- + Quy mô dự án: cụm công trình khách sạn 10 tầng; 2 khối công trình vụ 1 tầng; 12 bungalow 1 tầng trên diện tích 9.575m²; 45 biệt thự và các tiện ích kèm theo của khu nghỉ dưỡng

- + Thời hạn hoạt động dự án: đến ngày 15/10/2057
- + Nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần .
- + Hợp đồng thuê đất số 427/HĐ-TĐ ký ngày 19/10/2007 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC900022 cấp ngày 04/03/2016 đối với khu đất thuê 118.000 m² tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 941.000.000.000 đồng.

- Dự án DAP 2 Việt Nam do Công ty TNHH DAP 2 làm chủ đầu tư

- + Địa điểm thực hiện Dự án: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- + Tổng diện tích đất: 210.000m² theo GCNQSDĐ số CC 900023 cấp ngày 04/03/2016
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- + Quy mô dự án: 4 cụm công trình khách sạn (12 tầng, 10 tầng, 5 tầng, 1 tầng), 10 bungalow 1 tầng trên diện tích 17.775m²; công trình nhà hàng 210m²; khu bán lẻ 2.060m²; công trình câu lạc bộ 726m²; bãi đỗ xe, 75 biệt thự cùng các tiện ích kèm theo của khu nghỉ dưỡng.
- + Thời hạn hoạt động dự án: đến ngày 15/10/2057
- + Nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.
- + Hợp đồng thuê đất số 429/HĐ-TĐ ký ngày 19/10/2007 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC900023 cấp ngày 04/03/2016 đối với khu đất thuê 210.000 m² tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 844.000.000.000 đồng

1.2. Sau khi thảo luận về tính khả thi và tiềm năng của dự án. Chủ tịch hội đồng quản trị đề xuất phương án góp vốn để cùng hợp tác đầu tư, kinh doanh dự án nhằm mục tiêu được phân chia lợi nhuận tại Dự án dự kiến như sau:

- Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP với số tiền: 120.000.000.000 đ (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng*) nhằm mục tiêu được phân chia lợi nhuận tại “Dự án DAP Việt Nam do Công ty TNHH DAP làm chủ đầu tư.
- Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAP 2 với số tiền: 80.000.000.000 đ (*Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng*) nhằm mục tiêu được phân chia lợi nhuận tại “Dự án DAP 2 Việt Nam do Công ty TNHH DAP 2 làm chủ đầu tư
- Thời gian thực hiện góp vốn hợp tác kinh doanh: 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Ý kiến của các thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Điểm 4, Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều về của Luật chứng khoán thì: “Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó” nên Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT không có quyền biểu quyết đối với các giao dịch nêu trên.

Tất cả các thành viên dự họp có quyền biểu quyết đã đồng ý thông qua các nội dung như đã nêu tại Mục III.1.2 trên đây và không có ý kiến nào khác.

3. Kết quả biểu quyết.

Do ông Nguyễn Gia Long là người có quyền gián tiếp kiểm soát các công ty: Công ty TNHH DAP và Công ty TNHH DAP 2 là đối tượng được đề xuất ký kết hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh nên theo quy định. Ông Nguyễn Gia Long không có quyền biểu quyết với vấn đề được đề xuất tại Mục III.1.2 của Biên bản này.

Bốn thành viên Hội đồng quản trị dự họp còn lại có quyền biểu quyết đã tiến hành biểu quyết với vấn đề được đề xuất tại Mục III.1.2 của Biên bản này. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 04 phiếu, trong đó:
- + Số phiếu tán thành : 04 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 có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành thông qua các nội dung tại mục III.1.2.

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:



THƯ KÝ

Mai

Trần Thị Mai

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP

Nguyễn Bá Huân

Nguyễn Gia Minh

Vũ Tuấn Hoàng

Nguyễn Thanh Sang

