

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT
CNT GROUP CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số: 144/CBTT-CNT
No: 144/CBTT-CNT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 29, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT như sau:

Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders No 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 28th, 2025 of CNT Group Corporation, we would like to announce the change in personnel of CNT Group Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Lý Chí Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Independent member of the Board of Directors.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn từ nhiệm/Resignation.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2025/April 28th, 2025.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025;
Resolution No 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 28th, 2025

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người được UQ CBTT/ Person authorized to disclose information



PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN CÔNG QUÝ



Số: .01./NQ-ĐHĐCĐ

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT năm 2024 và định hướng năm 2025 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và Kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-BĐH ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025) với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH/KH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	240	233	97%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	145	167	115%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	118	135	114%

2.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	63.590,90
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	12.516,56
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	9.357,57

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng năm 2025 (theo Báo cáo số 03/BC-UBKT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC (theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và KH chi trả thù lao năm 2025 (theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Tổng mức chi trả cổ tức năm 2024 là 32% vốn điều lệ, trong đó chi trả bằng tiền mặt: 2% vốn điều lệ, chi trả bằng cổ phiếu: 30% vốn điều lệ.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025 (theo Tờ trình số 08/TTr-UBKT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025):

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là các công ty thuộc danh sách

được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Điều 10: Thông qua Báo cáo về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 (theo Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025).

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 07/04/2025 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025):

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT của ông Lý Chí Tùng kể từ ngày 28/04/2025.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2025. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty (<http://cnt.com.vn>) theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ ;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM QUỐC KHÁNH