

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

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 về “*Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*” theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 27/02/2026.
- Thời gian: dự kiến trong tháng 03/2026.
- Hình thức họp: họp trực tiếp.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung chi tiết: Theo Nghị quyết số 02/2026/NTNT ngày 04/02/2026 đính kèm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2026 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: 02/2026/NQ-TNT

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được Ủy Ban Chứng

Phó TGD thường trực



VŨ TUẤN HOÀNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

-----***-----
Số: 02/2026/NQ-HĐQT

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn TNT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2026 /BBH-TNT ngày 04 tháng 02 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, cụ thể như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng** chốt danh sách cổ đông: ngày **27/02/2026**.
- **Ngày họp:** dự kiến trong tháng **03/2026**; ngày họp chính thức sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội.
- **Hình thức họp:** họp trực tiếp.
- **Địa điểm họp:** Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội.
- **Nội dung họp Đại hội:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội, công bố thông tin và các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

