

**Mẫu 02\_CBT/SGDH**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 90 /CBTT-CNT  
No: 90 /CBTT-CNT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April.09., 2026

**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 ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2026 và Nghị quyết số 05../NQ-HĐQT và 06../NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị 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 GMS No. 01/2026/NQ-DHDCD dated April 08, 2026 and Resolution of the Board of Directors No 05../NQ-HDQT, No.06../NQ-HDQT dated April 08, 2026 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:**

**1. Ông/Mr.: Phạm Quốc Khánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT, Đại diện theo pháp luật/President of the BOD, Legal Representative.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT/President of the BOD.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/04/2026/April 08, 2026

**2. Ông/Mr.: Trần Công Quý**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán/Vice-President of the BOD; Member of the Audit Committee
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán/Vice-President of the BOD; Member of the Audit Committee
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/04/2026/April 08, 2026

**3. Ông/Mr.: Nguyễn Huy Hoàng**



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/*Independent member of the BOD; Chairman of the Audit Committee*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/*Independent member of the BOD; Chairman of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/04/2026/*April 08, 2026*

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

- Ông/Mr.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

***\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- NQ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2026; Resolution No 01/2026/NQ-DHĐCĐ dated April 08, 2026.
- NQ số 05/NQ/HĐQT và NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026/Resolution no 05/NQ-HĐQT and No 06/NQ/HĐQT dated April 08, 2026

***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



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

*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 08/04/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT năm 2025 và định hướng năm 2026 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026) với một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH/KH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	64	55	86%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	13	19	146%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	9	17	189%

**2.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	56
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	13



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và định hướng năm 2026 (Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026 (Tờ trình số 01/TTr-UBKT ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

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 2026 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 2026.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và KH chi trả thù lao năm 2026 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026),

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư các dự án của Công ty (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

**Điều 10:** Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Các Ông sau đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

01460  
CÔNG  
CỔ PH  
ÁP Đ  
CN  
TỔ H

Ông: Phạm Quốc Khánh

Ông: Trần Công Quý

Ông: Nguyễn Huy Hoàng

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của CNT Group sau khi bầu cử bao gồm các Ông/Bà sau đây:

Ông: Phạm Quốc Khánh – Thành viên HĐQT;

Ông: Trần Công Quý – Thành viên HĐQT;

Ông: Nguyễn Huy Hoàng – Thành viên độc lập HĐQT (do đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định).

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2026. 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 VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *qu*  
CHỦ TỌA



PHẠM QUỐC KHÁNH





Số: ...05.../NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 08/04/2026;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông **Phạm Quốc Khánh** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.

**Điều 2:** Thống nhất bầu ông **Trần Công Quý** giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH





Số: ...06 /NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT

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

*Căn cứ vào Điều lệ 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 08/04/2026.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị là 02 thành viên.

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban kiểm toán như sau:

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Huy Hoàng** – thành viên độc lập HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

- Ông **Trần Công Quý** – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH