

Số: 06/2026/CBTT-TNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

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 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: <https://tnt-group.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 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:**

- Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-TNT;
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

Người được UQ CBTT

Phó TGD thường trực



**VŨ TUẤN HOÀNG**

Số: 03/2026/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Điều Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-TNT ngày 04/02/2026 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BB-TNT ngày 06/03/2026;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 (văn bản đính kèm) trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 2:** Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đính kèm theo nghị quyết này.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TNT

---\*\*\*---

Số: 01 /2026/TB-TNT

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh
- Quý vị cổ đông công ty

Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Website:

<https://tnt-group.vn/>

Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán:

TNT

Sàn giao dịch:

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT xin thông báo đến các Quý cổ đông về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 7h30, Thứ 6, ngày 27 tháng 03 năm 2026.
- Hình thức họp:** Đại hội tổ chức họp trực tiếp
- Địa điểm họp:** Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Đối tượng tham dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TNT tại thời điểm chốt danh sách (ngày 27/02/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của TNT).
- Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2026** sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://tnt-group.vn/cong-bo-thong-tin/>, thư mời sẽ được Công ty gửi cho các cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**Nội dung cuộc họp:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Khi tham dự họp đề nghị mang theo giấy mời này kèm các giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu).

**Thông tin chi tiết xin liên hệ:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

**Hotline: 0942.060607**

(Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự muộn nhất vào 16h00 ngày 26/03/2026 để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp được chu đáo. Sau thời hạn trên nếu không có xác nhận, Công ty xin được hiểu rằng Quý cổ đông không tham dự Đại hội.)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

\*\*\*\*\*

TNT-...



**GIẤY MỜI HỌP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

**Xin trân trọng kính mời:**

Ông (Bà): .....

Số cổ phần: ..... CP

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2026

Địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Rất mong sự có mặt của Quý Ông (Bà)

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN GIA LONG**

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Điều 1. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ dựa theo tình hình thực tế của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 3. Yêu cầu chung**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông.

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

### 5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông đều được đi dự Đại hội cổ đông hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không tham gia. Các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được một phiếu biểu quyết và một phiếu bầu ban kiểm soát có số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.
- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu ban kiểm soát mà cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### 5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội
- Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi .

## Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử, kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/người đại diện tham dự đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Ban bầu cử & kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban bầu cử, kiểm phiếu là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát.

Ban bầu cử, kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn thực hiện bầu cử Ban kiểm soát;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông qua danh sách và phát phiếu bầu thành viên ban kiểm soát;
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả bầu cử ban kiểm soát giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban tổ chức.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Đ.P.  
T  
G  
S.D.N.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.**

- Chủ tịch đoàn gồm thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (chủ tọa).
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa có quyền :
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

## **CHƯƠNG III : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

### **Điều 9. Hình thức biểu quyết**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi họ và tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.
- Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

ÁN 7  
VT  
oup  
21018'

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại Thẻ biểu quyết và công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề tại Đại hội.

#### **Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội**

10.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

10.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 10.1 vừa nêu trên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

### **CHƯƠNG IV : BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm Soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.
- Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

#### **Điều 12. Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban bầu cử & kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

#### **Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:**

- Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.
- Ban bầu cử không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và đã được Đại hội trước đó thông qua.

Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt không ít hơn 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và tính từ cao đến thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

## **CHƯƠNG V : PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **Điều 13. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến**

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **CHƯƠNG VI : KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết. Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

## **CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.**

Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho từ 33% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

### **Điều 16. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 07 chương, 16 điều, được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và nội quy của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

2. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký và được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để xem xét, thảo luận và thông qua.

3. Trong quá trình tổ chức Đại hội, các cổ đông có quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế này. Những sửa đổi, bổ sung (nếu có) chỉ có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4. Ban Tổ chức Đại hội, các cổ đông và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế này sau khi được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT.



Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông<sup>1</sup>, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

<sup>1</sup>Mã số cổ đông do TNT cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 27/02/2026.



- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/02/2026), tổng số cổ phần của công ty là 51.000.000 (Năm mươi một triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 51.000.000 (Năm mươi một triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2025;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty

3.4. Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

#### **2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:**

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế được Đại hội thông qua.

Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

***Trân trọng!***

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

#### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





Thông tin cổ đông<sup>1</sup>

Cổ đông: ..... Số thứ tự: .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: .....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... (cổ phần).  
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức): .....

**II. Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự**

Tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT như sau:

**1. Cổ đông trực tiếp tham dự**

....., ngày..... tháng..... năm 2026  
CỔ ĐÔNG<sup>2</sup>  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**2. Cổ đông ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự họp, phát biểu, thảo luận, biểu quyết, ký các văn bản liên quan và thực hiện các quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026<sup>3</sup>:**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 2.1 Ông Nguyễn Gia Long   | - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn TNT           |
| <input type="checkbox"/> 2.2 Ông Vũ Tuấn Hoàng     | - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn TNT         |
| <input type="checkbox"/> 2.3 Ông Nguyễn Bá Huấn    | - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn TNT         |
| <input type="checkbox"/> 2.4 Ông Nguyễn Gia Minh   | - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn TNT         |
| <input type="checkbox"/> 2.5 Ông Nguyễn Thanh Sang | - Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Tập đoàn TNT |
| <input type="checkbox"/> 2.6 Ông/Bà: .....         | ..... <sup>3a</sup>                               |
- Số CMND/Thẻ căn cước: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Số điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: toàn bộ số cổ phần nêu tại Mục I.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 tổ chức xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc và kết quả biểu quyết do Người được ủy quyền thực hiện.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN<sup>3a</sup>  
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2026  
CỔ ĐÔNG<sup>3b</sup>  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>1</sup> Cổ đông điền đầy đủ thông tin trong Mục I.

<sup>2</sup> Nếu cổ đông trực tiếp tham dự họp, cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.1 (Không ký vào Mục II.2; nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

<sup>3</sup> Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác (chỉ thực hiện ủy quyền cho 01 người) tham dự họp:

- Cổ đông chọn bằng việc gạch chéo (x) một trong các ô trong Mục II.2.

- <sup>3a</sup>Trường hợp ủy quyền cho người khác không phải Thành viên HĐQT nêu trên thì điền đủ thông tin về Người được ủy quyền trong Mục II.2.2.6, đồng thời Người được ủy quyền này ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (Không ký vào Mục II.1).

- <sup>3b</sup>Cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo PL ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

Giấy Đăng ký này gửi về địa chỉ Công ty ghi trong Mục 4 Thông báo mời họp hoặc gửi Email: tnt.hsx@gmail.com trước 17h00 ngày 26/03/2026.



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 84-(4) 62510894

Fax: 84-(4) 62510895

Website: [www.tnt-group.vn](http://www.tnt-group.vn)

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101881347 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

## THẺ BIỂU QUYẾT

**CỔ ĐÔNG:**

**TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:**

**CP**

**MÃ CỔ ĐÔNG:**

**TNT-**

**Ghichú:**

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết. Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT  
Số: 01-2026/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

### I. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2025

Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tính đến thời điểm hiện tại HĐQT Công ty có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - 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 |

HĐQT đã tích cực triển khai, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

### Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2025 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.

### II. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 09 cuộc họp và ban hành 11 Nghị quyết, đảm bảo công tác quản trị, điều hành thông suốt.





Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, tỷ lệ tham dự đạt 100%. Tất cả thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ 09/09 cuộc họp trong năm 2025, tỷ lệ tham dự đạt 100%.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, quản trị nhân sự, tài chính, pháp lý và đầu tư dự án.

- **Các quyết định quan trọng trong chiến lược kinh doanh HĐQT đã phê duyệt thông qua việc:**
  - Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAPI (100 tỷ đồng).
  - Giao dịch với công ty con Cát Cam Việt Nam (tối đa 150 tỷ đồng).
  - Giao dịch với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư EG Việt Nam liên quan đến người nội bộ.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- **Về nhân sự cấp cao HĐQT đã phê duyệt thông qua việc:**
  - HĐQT đã Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (ông Định Quốc Hoàng miễn nhiệm, ông Hoàng Anh Tuấn bổ nhiệm).
  - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng (bà Vũ Thị Hồng Nhung miễn nhiệm, bà Lê Thị Mơ bổ nhiệm).

### III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

### IV. Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan

#### 1. Giao dịch với công ty con và bên liên quan:

- Góp vốn 100 tỷ đồng với Công ty TNHH DAPI (liên quan đến Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Gia Long).
- Giao dịch với Công ty cổ phần Cát Cam Việt Nam (công ty con) với tổng giá trị không quá 150 tỷ đồng.
- Giao dịch với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư EG Việt Nam (liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD ông Nguyễn Bá Huân). → Tất cả giao dịch đều được công bố minh bạch, thông qua với tỷ lệ 100% và tuân thủ quy định pháp luật.

#### 2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong 03 năm gần nhất

- Công ty TNHH DAPI: Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Gia Long là người có liên quan.



- Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư EG Việt Nam: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD ông Nguyễn Bá Huân là người có liên quan. → Các giao dịch này đều được công bố minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**
- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện một số giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
  - Các giao dịch chủ yếu liên quan đến việc góp vốn, hợp tác kinh doanh và cung cấp dịch vụ giữa Công ty và các tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT, Ban TGD.
  - Tất cả giao dịch đều được HĐQT xem xét, thông qua với tỷ lệ đồng thuận 100%, đồng thời công bố thông tin đầy đủ trên website và gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- V. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**
- Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Thanh Sang đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến khách quan.
  - Đánh giá của thành viên độc lập: HĐQT hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cổ đông và nâng cao hiệu quả quản trị.
- VI. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các tiểu ban khác**
- Công ty chưa thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, hoạt động giám sát được thực hiện bởi Ban Kiểm soát.
  - Công ty không có các tiểu ban khác thuộc HĐQT.
- VII. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành**
- HĐQT chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
  - Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;
  - Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc kiểm tra thường xuyên hoạt động của Ban điều hành. Tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc và kịp thời phản ánh, đề xuất HĐQT những vấn đề liên quan để HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp và hiệu quả.
  - Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc thực hiện nhất quán, nhanh chóng, hiệu quả và đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

ẤN  
N  
i r o  
N: 0



Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	950	1.020	107%
Lợi nhuận gộp	25	41.4	166%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	35	30.3	87%
Lợi nhuận trước thuế	34	31.5	93%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	30	26.8	89%

Kết quả kinh doanh cho thấy:

- Năm 2025, TNT đã đạt được tăng trưởng doanh thu ấn tượng, cải thiện biên lợi nhuận gộp, củng cố hệ thống quản trị minh bạch và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch do áp lực chi phí tài chính.
- HĐQT cam kết trong năm 2026 sẽ tiếp tục củng cố bộ máy quản trị, tối ưu hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông.

#### VIII. VII. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý khác

- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ.
- Các cán bộ quản lý đã tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết HĐQT.
- Công tác quản trị nhân sự được kiện toàn, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả.
- Ban TGDĐ đã hoàn thành công tác công bố thông tin, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định.

#### IX. Kế hoạch hoạt động năm 2026

##### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: Từ 800 đến 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: Từ 12 đến 15 tỷ đồng

##### 2. Kế hoạch hoạt động cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xây dựng định hướng kinh doanh năm 2026, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.



- Tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính, giảm rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
- Kiểm soát chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành.
- Đẩy mạnh phát triển sản phẩm/dịch vụ cốt lõi để duy trì tăng trưởng doanh thu bền vững.
- Tiếp tục đào tạo quản trị theo chuẩn quốc tế, tập trung vào ESG và minh bạch tài chính.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tìm kiếm và mở rộng cơ hội đầu tư mới phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước tạo giá trị gia tăng bằng các liên doanh liên kết, tìm kiếm đối tác quốc tế để triển khai các dự án lớn của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa văn hóa doanh nghiệp, phát triển vì cộng đồng, bền vững với nền tảng văn hóa Việt Nam trong quan hệ đối xử với cán bộ công nhân viên, với các nhà đầu tư và đối tác. Tham gia tích cực các phong trào xã hội, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 kính trình đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, thảo luận và thông qua.

**Nơi nhận:**

- .Cổ đông công ty;
- .Ban kiểm soát;
- .TV Hội đồng quản trị;
- .TV Ban Tổng giám đốc;
- .Lưu HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

## I. Giới thiệu

Báo cáo này được lập bởi Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025.

- Vai trò của Thành viên độc lập là tham gia định hướng, hoạch định, giám sát tuân thủ và phân biện chiến lược kinh doanh, đảm bảo Công ty thực hiện đúng các thông lệ quản trị công ty hiện đại.
- Phạm vi báo cáo: hoạt động của HĐQT trong năm 2025, bao gồm tổ chức họp, giám sát Ban điều hành và kết quả hoạt động chung.

## II. Phương pháp và nguyên tắc đánh giá

- Báo cáo dựa trên các nguyên tắc quản trị công ty của OECD và IFC, kết hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết ĐHCĐ.
- Phương pháp đánh giá: xem xét biên bản họp HĐQT, báo cáo Ban điều hành, dữ liệu tài chính và các hoạt động giám sát trực tiếp.
- Nguyên tắc: minh bạch, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích cổ đông và phát triển bền vững.

## III. Đánh giá hoạt động của HĐQT

### 1. Cấu trúc và quy trình họp

- HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 11 nghị quyết, tất cả thành viên tham dự đầy đủ (tỷ lệ 100%) với các nội dung quan trọng như:
  - + Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH DAPI (100 tỷ đồng).
  - + Giao dịch với công ty con Cát Cam Việt Nam (tối đa 150 tỷ đồng).
  - + Giao dịch với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư EG Việt Nam liên quan đến người nội bộ.
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
  - + HĐQT đã Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (ông Định Quốc Hoàng miễn nhiệm, ông Hoàng Anh Tuấn bổ nhiệm).
  - + Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng (bà Vũ Thị Hồng Nhung miễn nhiệm, bà Lê Thị Mơ bổ nhiệm).
- Các cuộc họp được triệu tập đúng quy định, có lịch trình rõ ràng, tài liệu chuẩn bị chu đáo.
- Nội dung họp được thảo luận, phân biện và đánh giá toàn diện, đảm bảo quyết định có cơ sở khoa học và phù hợp chiến lược.
- Các vấn đề trọng yếu như chiến lược kinh doanh, tài chính, văn hoá doanh nghiệp, quản trị rủi ro đều được xem xét kỹ lưỡng.

## 2. Giám sát Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT thực hiện tốt vai trò giám sát, đảm bảo hoạt động đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.
- Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc, đưa ra phân biện và tham vấn đề tối ưu hóa quyết sách.
- Công tác quản trị rủi ro được chú trọng, giúp Công ty nhận diện sớm vấn đề và duy trì sự bền vững.

## 3. Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan

- Giao dịch với công ty con và bên liên quan: Tất cả giao dịch đều được công bố minh bạch, thông qua với tỷ lệ 100% và tuân thủ quy định pháp luật.
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong 03 năm gần nhất: Các giao dịch này đều được công bố minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
  - Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện một số giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
  - Các giao dịch chủ yếu liên quan đến việc góp vốn, hợp tác kinh doanh và cung cấp dịch vụ giữa Công ty và các tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT, Ban TGD.
  - Tất cả giao dịch đều được HĐQT xem xét, thông qua với tỷ lệ đồng thuận 100%, đồng thời công bố thông tin đầy đủ trên website và gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

## 4. Kết quả hoạt động năm 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % thực hiện
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950	1.02	107%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	25	41,4	166%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	35	30,3	87%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34	31,5	93%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	30	26,8	89%

- Doanh thu tăng trưởng vượt kế hoạch, lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ.
- Lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch do chi phí tài chính tăng và doanh thu tài chính giảm.
- EPS cải thiện rõ rệt từ mức âm năm trước, củng cố niềm tin cổ đông.

### **Đánh giá rủi ro:**

- Rủi ro tài chính: chi phí tài chính tăng cao, doanh thu tài chính giảm mạnh, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản.
- Rủi ro hoạt động: biến động nhân sự cấp cao, năng lực quản trị nội bộ chưa đồng đều.
- Rủi ro thị trường: chính sách tín dụng và bất động sản khó khăn, cạnh tranh ESG và công nghệ gia tăng.
- Rủi ro pháp lý: giao dịch với bên liên quan tiềm ẩn xung đột lợi ích, cần giám sát công bố thông tin chặt chẽ.

### **IV. Nhận xét và kiến nghị**

- Nhận xét tổng thể: Hoạt động của HĐQT năm 2025 được đánh giá là tích cực, hiệu quả, minh bạch và phù hợp với thông lệ quản trị quốc tế.
- Kiến nghị cải thiện:
  - + Tăng cường vai trò phản biện độc lập trong các quyết định chiến lược.
  - + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và giám sát.
  - + Tăng cường đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cao.
  - + Tiếp tục chú trọng quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

### **Khuyến nghị quản trị năm 2026:**

- Tài chính: tái cấu trúc danh mục đầu tư, kiểm soát chi phí lãi vay, quản lý dòng tiền.
- Nhân sự: ổn định đội ngũ lãnh đạo, xây dựng kế hoạch kế thừa, nâng cao năng lực quản lý cấp trung.
- Chiến lược kinh doanh: tập trung sản phẩm/dịch vụ cốt lõi, mở rộng hợp tác liên doanh, ứng dụng công nghệ.
- Quản trị công ty: tăng cường giám sát giao dịch với bên liên quan, nâng cao chất lượng công bố thông tin, tuân thủ Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

### **V. Kết luận**

Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT trong năm 2025 đã đạt được hiệu quả cao, tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích cổ đông và phát triển bền vững của Công ty.

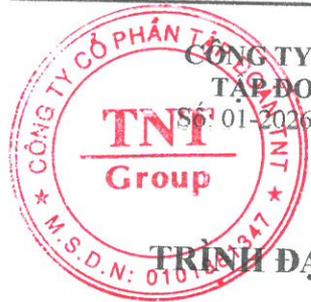
Thành viên độc lập HĐQT cam kết tiếp tục đồng hành cùng Công ty trong việc nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát rủi ro và xây dựng giá trị lâu dài.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**Thành viên Độc lập HĐQT**



**Nguyễn Thanh Sang**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TNT  
Số: 01-2026/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

**I. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát hiện tại, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026. Ban Kiểm soát đã triển khai các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

1. **Xây dựng kế hoạch kiểm soát tổng thể năm 2025**, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
2. **Giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực** trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành; soát xét báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh quý, 6 tháng và năm.
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành; thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Qua giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ban Kiểm soát không phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành.

**3. Đối với công tác kế toán và tài chính:**

- Công tác kế toán tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính được lập đúng quy định, đảm bảo tính trung thực, hợp lý, hỗ trợ HĐQT và Ban Điều hành ra quyết định kịp thời.
- Ban Kiểm soát không phát hiện vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

**4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:**

- Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm.
- Các báo cáo đảm bảo tuân thủ quy định về nội dung và thời gian lập.
- Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2025 do đơn vị kiểm toán độc lập lập.



## 5. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành:

- Các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành.

## II. Nhận xét và ý kiến của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, trung thực và hợp tác, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều hành trong việc xây dựng quy chế, nghị quyết, quyết định.
- Hoạt động giám sát được tiến hành khách quan, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành Công ty.

## III. Kiến nghị

Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2025 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, Ban Kiểm soát kiến nghị:

1. HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục ban hành các chính sách kịp thời nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
2. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ trong mọi hoạt động.
3. Đẩy mạnh tính công khai, minh bạch trong quản trị và điều hành, nhằm củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư.

## IV. Kiến nghị kế hoạch hoạt động năm 2026

Mặc dù Ban Kiểm soát hiện tại, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026, song với trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát kiến nghị kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

1. **Xây dựng kế hoạch kiểm soát chi tiết** cho năm 2026, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo bao quát toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành và tài chính của Công ty.
2. **Tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật và quy chế nội bộ**, đặc biệt đối với các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành, nhằm bảo đảm tính minh bạch và đúng pháp luật trong mọi hoạt động.
3. **Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo tài chính**, phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập để đảm bảo số liệu trung thực, hợp lý và kịp thời phục vụ công tác quản trị.
4. **Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro**, chủ động nhận diện và cảnh báo sớm các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đề xuất giải pháp phòng ngừa và xử lý nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông.
5. **Tăng cường phối hợp với HĐQT và Ban Điều hành**, duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, đóng góp ý kiến xây dựng trong các quyết sách quan trọng, đồng hành trong việc phát triển văn hoá doanh nghiệp bền vững.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, cho ý kiến và thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Thu Hoài**



Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**



**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 07/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty:

**1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026**

(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).

**2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026**

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026 như sau:

- Doanh thu của công ty : Từ 800 đến 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : Từ 12 đến 15 tỷ đồng

**3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

(Chi tiết báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông).

**4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế**

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <https://tnt-group.vn/cong-bo-thong-tin/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025**

- Không chia lợi nhuận năm 2025

**6. Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026**

- Thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 với mức tối đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế của Công ty.

**7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.

**8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:**

- Các hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

**9. Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2026-2031)**

- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2021–2026 đã kết thúc. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031
- Danh sách ứng cử viên và lý lịch trích ngang sẽ được công bố theo quy định trước Đại hội.

**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn trong hoạt động quản trị, điều hành và phát triển của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT với nội dung chính như sau:

**1. Cập nhật các viện dẫn pháp luật:**

- Bổ sung, chỉnh sửa các điều khoản viện dẫn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15

- Chuẩn hóa các định nghĩa, thuật ngữ theo quy định mới.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, Ban kiểm soát**

- Bổ sung quy định: Thành viên HĐQT không được đồng thời giữ chức vụ tại quá 05 công ty cổ phần khác.
- Cập nhật tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập theo Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán sửa đổi 2024.
- Bổ sung quy định về đa số thành viên Ban kiểm soát phải thường trú tại Việt Nam.

**3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:**

- Bổ sung quyền hợp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

PHẦN

TN  
Gros

D.N: 011

- Điều chỉnh tỷ lệ cổ phần tối thiểu để cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo luật mới.

*(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại phụ lục 01 được gửi kèm theo Tờ trình này để Quý cổ đông xem xét.)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



**Phụ lục 01**

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ-TNT)

**Bảng chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty năm 2026**

STT	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa (2021)	Nội dung đã dự thảo (2026)	Lý do sửa đổi	Căn cứ sửa đổi
1	Điều 1 – Giải thích thuật ngữ (c)	“Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;”	“Luật Doanh nghiệp: là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ... đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.”	Cập nhật căn cứ pháp lý mới.	Luật DN số 76/2025/QH15
2	Điều 1 – Giải thích thuật ngữ (c)	“Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;”	“Ngày thành lập: là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định của pháp luật hiện hành. (bỏ cụm ‘Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...’ vì đã hết hiệu lực)”	Chuẩn hóa thuật ngữ.	Luật DN số 76/2025/QH15
3	Điều 1 – Bổ sung mới		Thêm các định nghĩa: “Cổ tức”, “Trái phiếu doanh nghiệp”, “Chủ sở hữu hưởng lợi”	Bổ sung khái niệm mới.	Luật DN số 76/2025/QH15; Luật CK số 23/2024/QH15
4	Điều 2 – Trụ sở chính	Địa chỉ cũ	“Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam”	Thay đổi địa giới hành chính	Theo địa giới hành chính mới
5	Điều 3 – Người đại diện pháp luật	“Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”	“Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp ĐHĐCĐ quyết định, Công ty có thể có thêm người đại diện theo pháp luật khác...”	Mở rộng quyền lựa chọn.	Luật DN số 76/2025/QH15
6	Điều 5 – Phạm vi kinh doanh		Bổ sung trách nhiệm: thông báo đầy đủ, công bố công khai, tuân thủ điều kiện kinh doanh, nguyên tắc minh bạch – phát triển bền vững – bảo vệ môi trường.	Tăng trách nhiệm xã hội.	Luật DN số 76/2025/QH15
7	Điều 7 – Chứng nhận cổ phiếu	“Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.”	“Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp (sửa đổi 2025).”	Cập nhật luật.	Luật DN số 76/2025/QH15
8	Điều 12 – Quyền cổ đông (a)	“... Tham dự, phát biểu trong cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác...”	“... Tham dự, phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc bằng hình thức điện tử...”	Bổ sung hình thức điện tử.	Luật DN số 76/2025/QH15
9	Điều 13 – Nghĩa vụ cổ đông	“Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Không được rút vốn... Tuân thủ Điều lệ... Chấp hành nghị quyết...”	Bổ sung: tham dự bằng nhiều hình thức (trực tuyến, bỏ phiếu điện tử...), bảo mật thông tin, công khai lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty vi phạm.	Tăng trách nhiệm.	Luật DN số 76/2025/QH15
10	Điều 14 – ĐHĐCĐ	“ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính...”	“ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng. Cuộc họp có thể tổ chức trực tiếp, trực tuyến.”	Linh hoạt hơn.	Luật DN số 76/2025/QH15
11	Điều 25 – Ứng cử, đề cử HĐQT	Nhóm cổ đông $\geq 10\%$ có quyền đề cử	Nhóm cổ đông $\geq 10\%$ hoặc tỷ lệ thấp hơn theo Điều lệ	Mở rộng quyền đề cử.	Luật DN số 76/2025/QH15



STT	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa (2021)	Nội dung đã dự thảo (2026)	Lý do sửa đổi	Căn cứ sửa đổi
12	Điều 26 – Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT	“Thành phần HĐQT từ 5–11 thành viên, nhiệm kỳ không quá 5 năm.” thành viên độc lập không quá 02 nhiệm kỳ	“Thành phần HĐQT từ 5–11 thành viên, trong đó có thành viên độc lập. Nhiệm kỳ tối đa 5 năm, có thể tái cử. Thành viên HĐQT không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.”	Bổ sung thành viên độc lập, giới hạn kiêm nhiệm.	Luật DN số 76/2025/QH15; Luật CK số 23/2024/QH15
13			Thành viên HĐQT độc lập không làm việc cho công ty 3 năm liên kế, không hưởng lương ngoài phụ cấp, không có quan hệ gia đình với cổ đông lớn/người quản lý, không sở hữu ≥1% vốn, không là quản lý tổ chức có lợi ích đáng kể, đáp ứng tiêu chuẩn Luật DN & CK	Chuẩn hóa tiêu chuẩn thành viên độc lập.	Luật DN số 76/2025/QH15; Luật CK số 56/2024/QH15
14	Điều 27 – Quyền hạn HĐQT	“HĐQT có quyền quyết định các vấn đề theo Luật DN 2020...”	“HĐQT có quyền quyết định các vấn đề theo Luật DN sửa đổi 2025, bao gồm quyền tổ chức họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng phương thức điện tử.”	Hiện đại hóa quản trị.	Luật DN số 76/2025/QH15
	Điều 29 – Chủ tịch HĐQT	“Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc”	“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty, không được kiêm Tổng giám đốc”		
15	Điều 30 – Cuộc họp HĐQT	“Cuộc họp HĐQT được tổ chức trực tiếp...”	“Cuộc họp HĐQT có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến, bằng hình thức điện tử.”	Bổ sung hình thức họp.	Luật DN số 76/2025/QH15
16	Điều 37 – Ban kiểm soát	Thành phần, quyền hạn theo Luật DN 2020	Thành phần, quyền hạn theo Luật DN 2025, bổ sung báo cáo minh bạch, công bố thông tin	Tăng cường giám sát.	Luật DN số 76/2025/QH15
17	Điều 46 – Phân phối lợi nhuận	“Phân phối lợi nhuận theo quyết định ĐHĐCĐ, chia cổ tức bằng tiền.”	“Phân phối lợi nhuận theo quyết định ĐHĐCĐ, chia cổ tức bằng tiền hoặc bằng tài sản khác.”	Linh hoạt hơn.	Luật DN số 76/2025/QH15
18	Điều 54 – Giải thể công ty	Quy định cơ bản.	“Giải thể công ty theo Luật DN sửa đổi 2025, bổ sung trách nhiệm công bố thông tin khi giải thể.”	Minh bạch hơn.	Luật DN số 76/2025/QH15
19	Điều 55 – Gia hạn hoạt động	Quy định cơ bản	Cập nhật theo Luật DN 2025	Cập nhật luật.	Luật DN số 76/2025/QH15
20	Điều 56 – Thanh lý	Quy định cơ bản	Theo Luật DN 2025, bổ sung nghĩa vụ công bố thông tin	Minh bạch hơn.	Luật DN số 76/2025/QH15
21	Điều 58 – Sửa đổi Điều lệ	“Điều lệ công ty được sửa đổi theo quyết định ĐHĐCĐ.”	“Điều lệ công ty được sửa đổi theo quyết định ĐHĐCĐ, có thể lấy ý kiến cổ đông bằng phương thức điện tử.”	Hiện đại hóa quy trình sửa đổi.	Luật DN số 76/2025/QH15



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TNT

---\*\*\*---

Số: 02/2026/TB-TNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;

Để chuẩn bị nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2026–2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, HDQT Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HDQT và BKS như sau:

### 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện

#### 2.1. Số lượng thành viên cần bầu

- Thành viên HDQT: 05 người.
- Thành viên BKS: 03 người.

#### 2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;



- Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2024;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

### 2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính, luật hoặc quản trị kinh doanh;
- Không phải là vợ/chồng, cha mẹ, con, anh/chị/em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không giữ chức vụ quản lý, điều hành trong Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### 3. Quyền đề cử, ứng cử

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên là thành viên HĐQT và BKS.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

### 4. Hồ sơ ứng cử/đề cử

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử hoặc biên bản họp nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Cam kết đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Lưu ý:** Người tự ứng cử/đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

### 5. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ

- **Thời hạn chốt hồ sơ:** 17h00 ngày 26/03/2026.
- **Địa chỉ nộp hồ sơ:**  
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT  
Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội  
Điện thoại: 094.206.0607 Email: info@tnt-group.vn  
Người nhận: Ông Nguyễn Bá Huấn
- Ngoài phong bì cần ghi rõ: **“Hồ sơ ứng cử/đề cử vào thành viên HĐQT, BKS”**.

### 6. Hiệu lực

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và được công bố công khai trên website của Công ty: <https://tnt-group.vn>.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS ;
- Lưu VP./.



Hà Nội, ngày .... tháng 06 năm 2026

## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS<sup>1</sup>

(NHIỆM KỲ 2026-2031)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### 1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;

### 2. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

#### 2.1. Phương thức bầu cử:

- Bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền:
  - + Dồn Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên; hoặc
  - + Phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên. Trường hợp này thì số lượng phiếu bầu cho mỗi Ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
  - + Chỉ bầu một phần trong Tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số Ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ Ứng cử viên nào.
- Mỗi cổ đông được phát một (01) tờ Thẻ bầu cử thành viên HĐQT và BKS ("**Thẻ bầu cử**"), trong đó có thông tin Tổng số phiếu bầu. **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) bằng (=) **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện** nhân (x) **05** (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội); nhân (x) **03** (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội)
- Cách thức ghi Thẻ bầu cử:
  - + Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu";
  - + Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "Số phiếu bầu";
  - + Số lượng Ứng cử viên được bầu (được ghi số lượng phiếu cụ thể) tối đa bằng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: là 05 Ứng cử viên; thành viên Ban kiểm soát cần bầu: là 03 Ứng cử viên.
  - + **Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên** trên mỗi tờ **Thẻ bầu cử** không lớn hơn **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) tức là phải nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép).

<sup>1</sup> Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.



- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Ứng cử viên, Quy chế bầu cử hoặc từ khi có thông báo của Trưởng Ban Kiểm phiếu; kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hội Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

## **2.2. Thẻ bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp:**

- Thẻ bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; và/hoặc
- Thẻ bầu cử rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; và/hoặc
- Thẻ bầu cử có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; và/hoặc
- Bầu cho tổng số Ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; và/hoặc
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc/thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể trong cột “Số Phiếu bầu”.

## **2.3. Kiểm phiếu:**

### **2.3.1. Quy định việc kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có thể tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **2.3.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

PHÂN

TN  
Grou

D.N: 011

- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

### **3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS**

- 3.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 05 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp. Các ứng cử viên trúng bầu vào BKS là 03 ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty Cổ phần Tập đoàn TNTT cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 3.3 Các vấn đề phát sinh Chủ tọa sẽ xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

### **4. Hiệu lực thi hành**

- 4.1 Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2 Những khiếu nại (nếu có) liên quan tới việc bầu cử sẽ do Chủ tọa giải quyết
- 4.3 Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ<sup>(1)</sup>**



**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

Tôi tên là: .....

CMTND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

(Chi tiết Lý lịch trích ngang được gửi kèm Đơn xin ứng cử này)

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: .....  
cổ phần (Bằng chữ:.....); tương ứng với  
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn TNT cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; cam kết tuân thủ đúng các quy định về ứng cử thành viên HĐQT và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2026*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

<sup>(1)</sup> Đơn ứng cử này gửi cùng với Sơ yếu lý lịch/ Lý lịch trích ngang người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 26/03/2026 theo địa chỉ sau: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Tel.: 0942 060607 Email: tnt.hsx@gmail.com.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ<sup>(1)</sup>**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT  
NHIỆM KỲ 2026-2031**



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

**Chúng tôi, các cổ đông:**

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
<b>Cộng</b>				

(\*) Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

nhất trí đề cử các Ông/Bà sau làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Ông(Bà) .....
2. Ông(Bà) .....
3. Ông (Bà).....

Chúng tôi xin gửi kèm theo Lý lịch trích ngang của những người được đề cử trên.

Chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; cam kết các cá nhân nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực; tuân thủ đúng các quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**(CÁC) CỔ ĐÔNG**

(từng người ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>(1)</sup> Đơn đề cử này phải được gửi cùng với Sơ yếu lý lịch/ Lý lịch trích ngang người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 26/03/2026 theo địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tel.: 0942 060607 Email: tnt.hsx@gmail.com.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ<sup>(1)</sup>**



Kính gửi:

**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**

Tôi tên là: .....

CMTND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

*(Chi tiết Lý lịch trích ngang được gửi kèm Đơn xin ứng cử này)*

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: .....  
cổ phần (Bằng chữ:.....); tương ứng với  
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn TNT cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát; cam kết tuân thủ đúng các quy định về ứng cử thành viên BKS và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

<sup>(1)</sup> Đơn ứng cử này gửi cùng với Sơ yếu lý lịch/ Lý lịch trích ngang người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 26/03/2026 theo địa chỉ sau: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Tel.: 0942 060607 Email: tnt.hsx@gmail.com.

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



**ĐƠN ĐỀ CỬ<sup>(1)</sup>**

**ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Chúng tôi, các cổ đông:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
<b>Cộng</b>				

(\*) Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

nhất trí đề cử các Ông/Bà sau làm ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Ông(Bà) .....
2. Ông(Bà) .....
3. Ông (Bà).....

Chúng tôi xin gửi kèm theo Lý lịch trích ngang của những người được đề cử trên.

Chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; cam kết các cá nhân nếu được bầu làm thành viên ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực; tuân thủ đúng các quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**(CÁC) CỔ ĐÔNG**

(từng người ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>(1)</sup> Đơn đề cử này phải được gửi cùng với Sơ yếu lý lịch/ Lý lịch trích ngang người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 26/03/2025 theo địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Tel.: 0942 060607 Email: tnt.hsx@gmail.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT



THẺ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ NĂM 2026-2031)

I. Thông tin cổ đông.

Tên cổ đông : .....

MÃ CỔ ĐÔNG:

Người đại diện theo PL/Người đại diện theo ủy quyền<sup>1</sup>: .....

Người được ủy quyền (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu/ đại diện: ..... cổ phần.

Số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu/ đại diện x 5 = ..... phiếu.<sup>2</sup>

II. Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Danh sách Ứng cử viên	Số phiếu bầu <sup>3</sup>
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng		

Hà Nội, ngày tháng năm 2026  
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG  
(Ký, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Nếu cổ đông là tổ chức.

<sup>2</sup> Ví dụ: Số cổ phần sở hữu/ đại diện = 1.000 cổ phần => Số phiếu bầu quyết = 1.000 x 5 = 5.000 phiếu.

<sup>3</sup> Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu". Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "Số phiếu bầu". Có thể dồn tổng Số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT



THẺ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
(NHIỆM KỲ NĂM 2026-2031)

I. Thông tin cổ đông.

Tên cổ đông : .....

MÃ CỔ ĐÔNG: .....

Người đại diện theo PL/Người đại diện theo ủy quyền<sup>1</sup>: .....

Người được ủy quyền (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu/ đại diện: ..... cổ phần.

Số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu/ đại diện x 3 = ..... phiếu.<sup>2</sup>

II. Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Danh sách Ứng cử viên	Số phiếu bầu <sup>3</sup>
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Hà Nội, ngày tháng năm 2025  
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG  
(Ký, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Nếu cổ đông là tổ chức.

<sup>2</sup> Ví dụ: Số cổ phần sở hữu/ đại diện = 1.000 cổ phần => Số phiếu bầu quyết = 1.000 x 3 = 1.000 phiếu.

<sup>3</sup> Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu". Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "Số phiếu bầu". Có thể dồn tổng Số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TNT

-----o0o-----

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT ngày 27 tháng 03 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu của công ty : Từ 800 đến 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : Từ 12 đến 15 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

- Thông Để Các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, bao gồm:

Báo cáo tài chính Hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <https://tnt-group.vn/cong-bo-thong-tin/> bao gồm:

(1) Báo cáo của Kiểm toán viên;



- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau**

- Không chia lợi nhuận năm 2024

**Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026**

- Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
- Thông qua chủ trương chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 với mức tối đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế của Công ty.

**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.

**Điều 8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:**

- Các hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

**Điều 9. Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2026-2031)**

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông, bà có tên sau:
  - (1) ...
  - (2) ...
  - (3) ...
  - (4) ...
  - (5) ...
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông, bà có tên sau:

IAN T

NT  
Group

V: 01018

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với một số nội dung sau:**

1. Cập nhật các viện dẫn pháp luật:

- Bổ sung, chỉnh sửa các điều khoản viện dẫn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.
- Chuẩn hóa các định nghĩa, thuật ngữ theo quy định mới.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Bổ sung quy định: Thành viên HĐQT
- Cập nhật tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập theo Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán sửa đổi 2024.
- Bổ sung quy định về đa số thành viên Ban kiểm soát phải thường trú tại Việt Nam.

3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

- Bổ sung quyền họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

