

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

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

Số: 13/2025/CBTT-TNT

Hà Nội, ngày 27 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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tập đoàn TNT công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**. (Kèm theo toàn bộ tài liệu Đại hội)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 /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:

- *Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu Đại hội*

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được UQ CBTT

Pho TGD thường trực



VŨ TUẤN HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

-----o0o-----

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

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 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026

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

- 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.

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.

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

- Không chia lợi nhuận năm 2025

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 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. Sửa đổi quy định về Người đại diện theo pháp luật:

- Công ty có ít nhất 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc
- Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể đồng thời có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc"

4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

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

Điều 10. 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 Nguyễn Gia Long
- 2 Nguyễn Bá Huấn
- 3 Vũ Tuấn Hoàng
- 4 Lưu Quang Minh
- 5 Lê Quốc Toàn



- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông, bà có tên sau:

- 1 Phạm Thị Thu Hoài
- 2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
- 3 Lâm Tăng Quảng

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:

- DHDGD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

A. THÔNG TIN CHUNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 0101881347 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 05/07/2022 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 7h30, ngày 27/03/2026
2. Địa điểm: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

2. Thành viên HĐQT:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| + Ông Nguyễn Gia Long | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Bá Huân | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Gia Minh | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Vũ Tuấn Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Thanh Sang | - Thành viên độc lập HĐQT |

3. Thành viên BKS:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| + Bà Phạm Thị Thu Hoài | - Trưởng BKS |
| + Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thành viên BKS |
| + Ông Lâm Tăng Quảng | - Thành viên BKS |

4. Thành viên Ban Điều hành:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| + Ông Lưu Quang Minh | - Tổng Giám đốc |
| + Ông Vũ Tuấn Hoàng | - Phó TGD thường trực |
| + Ông Nguyễn Bá Huân | - Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Hoàng Anh Tuấn | - Phó Tổng Giám đốc |



5. Các vị khách mời khác.

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- + Ông Vũ Tuấn Hoàng Trưởng ban
- + Bà Hà Thị Thu Hiền Thành viên

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn TNT:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 51.000.000 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2026.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 62 cổ đông; đại diện cho: 38.664.273 cổ phần; chiếm 75,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn TNT đủ điều kiện tiến hành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lưu Quang Minh – Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Tuấn Hoàng – TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc thường trực

II. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông Trần Thị Mai - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

III. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Mơ - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

IV. Thông qua Chương trình làm việc và các Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Vũ Tuấn Hoàng trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

V. Trình bày các báo cáo:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026
 - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập;
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026
2. Đại hội đã nghe Ông Lưu Quang Minh trình bày các nội dung sau:
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

VI. Trình bày các tờ trình, quy chế Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Hoàng đọc tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - 1.1. **Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026**
 - 1.2. **Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 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
 - 1.3. **Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**
 - 1.4. **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 của Kiểm toán viên;
 - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.
 - 1.5. **Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025:**
 - Không chia lợi nhuận năm 2025
 - 1.6. **Thông qua phương án 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.
 - 1.7. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

ĐHDCĐ 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.
 - 1.8. **Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông 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.

1.9. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2026-2031)

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bao các Ông, bà có tên sau:

- 1 Nguyễn Gia Long
- 2 Nguyễn Bá Huân
- 3 Vũ Tuấn Hoàng
- 4 Lưu Quang Minh
- 5 Lê Quốc Toàn

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bao các Ông, bà có tên sau:

- 1 Phạm Thị Thu Hoài
- 2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
- 3 Lâm Tăng Quảng

- Thông qua nội dung Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

1.10. 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 số 76/2025/QH15; và Luật Chứng khoán 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) Sửa đổi quy định về Người đại diện theo pháp luật:

- Công ty có ít nhất 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc
- Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể đồng thời có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc"

(4) Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

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

VII. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và giải đáp các câu hỏi của các cổ đông như sau:

1. Xin Đoàn Chủ tịch cho biết: Lý do nào mà Công ty đặt các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh như nêu trong Tờ trình?”

Ông Lưu Quang Minh trả lời:

Cám ơn câu hỏi của Quý cổ đông. Trước khi đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ tình hình kinh tế trong nước, các cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước, những yếu tố thuận lợi, khó khăn. Ngoài ra chúng tôi cũng căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế mà công ty đã đạt được trong năm 2025 để có những điều chỉnh cho phù hợp. Trong năm 2026, công ty tập trung vào việc mở rộng thị trường nội địa, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế để đa dạng hóa nguồn doanh thu. Ngoài ra, công ty sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quản trị và sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và tăng biên lợi nhuận. Đây cũng là xu thế chung của các tập đoàn lớn hiện nay.

2. Với đặc thù ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quý Công ty có định hướng gì mới không?

Ông Vũ Tuấn Hoàng trả lời:

Thời gian vừa qua thị trường bất động sản có rất nhiều biến động. Nhà nước đã ban hành rất nhiều Nghị định, Quy định mới liên quan đến lĩnh vực này. Ngoài ra lãi suất Ngân hàng trong thời gian gần đây cũng biến động mạnh. Tất cả những yếu tố đó tác động rất nhiều đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên phương châm của Công ty là kinh doanh đúng pháp luật, bảo toàn vốn của cổ đông. Chúng tôi chỉ đầu tư và triển khai những dự án có đầy đủ pháp lý, quy hoạch rõ ràng, mức đầu tư phù hợp với khả năng của công ty.

VIII. BIỂU QUYẾT:

Sau khi được hướng dẫn cách thức biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội

Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội công bố kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

I. Các vấn đề Biểu quyết thông qua:

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

- Tổng số phiếu hợp lệ:	62 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	62 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

2. **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
4. **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**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
5. **Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
6. **Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức trả năm 2026**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
7. **Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
8. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

10. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2026-2031)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Sau khi danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 được Đại hội thông qua, Ông Vũ Tuấn Hoàng trình bày Quy chế bầu cử, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành và tiến hành bỏ phiếu.

II. Kết quả bầu cử thành HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông, bà có tên sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Gia Long	39.353.793	101,78%
2	Nguyễn Bá Huấn	38.581.393	99,79%
3	Vũ Tuấn Hoàng	38.537.893	99,67%
4	Lưu Quang Minh	38.455.393	99,46%
5	Lê Quốc Toàn	38.392.893	99,30%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua những ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT

TT	Hội đồng quản trị
1	Nguyễn Gia Long
2	Nguyễn Bá Huấn
3	Vũ Tuấn Hoàng
4	Lưu Quang Minh
5	Lê Quốc Toàn

2. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông, bà có tên sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Phạm Thị Thu Hoài	38.969.433	100,79%
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	38.543.493	99,69%
3	Lâm Tăng Quảng	38.479.893	99,52%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua những ứng cử viên sau đây đã tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT

TT	Ban kiểm soát
1	Phạm Thị Thu Hoài
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
3	Lâm Tăng Quảng

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT được lập thành 03 (ba) bản và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Mai

TRẦN THỊ MAI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT

Vào hồi 7h30 ngày 27 tháng 03 năm 2026, tại địa chỉ: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Vũ Tuấn Hoàng Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:	62	cổ đông
Trong đó : + Tham dự trực tiếp:	18	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	44	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu của **38.664.273** cổ phần, bằng **75,98%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15; Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đạt trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự đại hội, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 03 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 62/2020/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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 27/03/2026;

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2026, Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Mơ - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát Thẻ biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu về Thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

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

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 38.664.273 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 38.664.273 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần, tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 62 Thẻ tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm

tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

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

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 38.664.273 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 38.664.273 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần, tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 62 Thẻ tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho 97.937.276 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 97.937.276 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 38.664.273 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần, tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 62 Thẻ tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

4. Thông qua việc 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

- Số phiếu biểu quyết phát ra: **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần, tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là **62** Thẻ tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- **Kết luận:** Đại hội 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 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần, tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là **62** Thẻ tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần, tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là **62** Thẻ tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Phương án Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

7. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức trả năm 2026

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần, tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là **62** Thẻ tương ứng với **38.664.273**

phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần, tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là **62** Thẻ tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Phương ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

9. Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2026-2031.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu
Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: **38.664.273** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: **62** Thẻ, đại diện cho **38.664.273** cổ phần, tương ứng với **38.664.273** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 62 Thẻ tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Kết luận:** Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

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

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 38.664.273 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với: 38.664.273 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội.

Trong đó, số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần, tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội, cụ thể:

- + Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 62 Thẻ tương ứng với 38.664.273 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 Thẻ tương ứng với 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Kết luận:** Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp “Tán thành”.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 00, ngày 27 tháng 03 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Vũ Thị Hồng Nhung

Thành viên: Lê Thị Mơ



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**TẠI 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 27/03/2026;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Căn cứ Danh sách đề cử Ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Tập đoàn TNT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2026, Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Mơ - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát Thẻ bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu về Thẻ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

I. Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: 62 cổ đông.

Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 62 cổ đông

1. Tổng số Thẻ bầu cử phát ra:

Tổng số Thẻ bầu phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 193.321.365 phiếu.

2. Tổng số Thẻ bầu cử thu về:

Tổng số thẻ bầu cử thành viên HĐQT thu về: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: : 186,422,865 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số Thẻ bầu cử HĐQT hợp lệ: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với tổng số phiếu bầu HĐQT: 193.321.365 phiếu.



- Tổng số Thẻ bầu cử HĐQT không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương ứng với tổng số phiếu bầu 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Danh sách Ứng cử viên	Số phiếu bầu[1]	Tỷ Lệ %
1	Nguyễn Gia Long	39.353.793	101,78%
2	Nguyễn Bá Huân	38.581.393	99,79%
3	Vũ Tuấn Hoàng	38.537.893	99,67%
4	Lưu Quang Minh	38.455.393	99,46%
5	Lê Quốc Toàn	38.392.893	99,30%
Tổng cộng		193.321.365	500,00%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15, Điều lệ của Công ty và kết quả nêu trên các Ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT nhiệm kỳ 2026-2031.

STT	Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
1	Nguyễn Gia Long
2	Nguyễn Bá Huân
3	Vũ Tuấn Hoàng
4	Lưu Quang Minh
5	Lê Quốc Toàn

II. Kết quả Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: 62 cổ đông.

Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 62 cổ đông

1. Tổng số Thẻ bầu cử phát ra:

Tổng số Thẻ bầu phát ra: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 115.992.819 phiếu.

2. Tổng số Thẻ bầu cử thu về:

Tổng số thẻ bầu cử thành viên BKS thu về: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 115.992.819 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số Thẻ bầu cử BKS hợp lệ: 62 Thẻ, đại diện cho 38.664.273 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng với tổng số phiếu bầu BKS: 115.992.819 phiếu.
- Tổng số Thẻ bầu cử BKS không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương ứng với tổng số phiếu bầu 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

STT	Danh sách Ứng cử viên	Số phiếu bầu[1]	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Thu Hoài	38.969.433	100,79%
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	38.543.493	99,69%
3	Lâm Tăng Quảng	38.479.893	99,52%
Tổng cộng		115.992.819	300,00%



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15, Điều lệ của Công ty và kết quả nêu trên các Ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT nhiệm kỳ 2026-2031.

STT	Danh sách thung cử BKS nhiệm kỳ 2026-2031	Số phiếu bầu[1]
1	Phạm Thị Thu Hoài	38.969.433
2	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	38.543.493
3	Lâm Tăng Quảng	38.479.893

Biên bản kiểm phiếu, được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 27 tháng 03 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Vũ Thị Hồng Nhung



Thành viên: Lê Thị Mơ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT



**TÀI LIỆU HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hà Nội, tháng 03 năm 2026

MỤC LỤC

Phần 1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Phần 2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Phần 3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Phần 4. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026

Phần 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Phần 6. Báo cáo Thành viên HĐQT độc lập

Phần 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Phần 8. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Phần 9. Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30, thứ 6, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">o Đón tiếp và đăng ký đại biểu;o Phát tài liệu cho cổ đông.
8:00 ÷ 8:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">o Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ;o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;o Bầu ban kiểm phiếu.
8:30 ÷ 9:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">o Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;o Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9:00 ÷ 10:15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">o Báo cáo của HĐQT;o Báo cáo của BKS;o Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;o Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;o Bầu Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
Giải lao: 15 phút	
10:30 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">o Công bố Biên bản kiểm phiếu;o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;o Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: Tài cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<https://tnt-group.vn/>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 từ địa chỉ trên.

Hà Nội, ngày 27 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.

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, có 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.

- 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 27 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 đông¹, 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;

¹Mã 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





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 27 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 Huấn). → 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 Huấn 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



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.*



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 phản 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, phản 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 phản 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 27 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 27 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

1. 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.



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 26 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 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCD 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 đã 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. Sửa đổi quy định về Người đại diện theo pháp luật:

- Công ty có ít nhất 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc
- Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể đồng thời có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc"

4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

- Bổ sung quyền họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- 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, BGD;
- Lưu: VT.



**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

Phụ lục 01

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr-DHĐCĐ-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 (e)	“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 56/2024/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.”	“1. Công ty có ít nhất 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc. 2. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể đồng	Tăng tính chủ động trong hoạt động của Công ty	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
			thời có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc"		
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
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 56/2024/QH15

STT	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa (2021)	Nội dung đã dự thảo (2026)	Lý do sửa đổi	Căn cứ sửa đổi
			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 $\geq 1\%$ 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
13	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
14	Điều 29 – Chủ tịch HĐQT	“Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc”	“Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty, nhưng không được đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (Giám đốc)”	Tăng cường minh bạch	Luật DN số 76/2025/QH15
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

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT;
- Căn cứ Thông báo số 02/2026/TB-TNT ngày 06/03/2026 về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026;
- Căn cứ tình hình nhân sự ứng cử, để cử Thành viên Ban kiểm soát tính đến 16 giờ 00 ngày 15/03/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) số 05/2026/BB-TNT ngày 16/03/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách nhân sự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Chi chú
1	Nguyễn Gia Long	Thành Viên HDQT	HDQT đương nhiệm, tái cử
2	Nguyễn Bá Huân	Thành Viên HDQT	HDQT đương nhiệm, tái cử
3	Vũ Tuấn Hoàng	Thành Viên HDQT	HDQT đương nhiệm, tái cử
4	Lưu Quang Minh	Thành Viên HDQT	HDQT đề cử
5	Lê Quốc Toàn	Thành Viên HDQT độc lập	HDQT đề cử
6	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	HDQT đương nhiệm, tái cử
7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS	HDQT đương nhiệm, tái cử
8	Lâm Tăng Quảng	Thành viên BKS	HDQT đương nhiệm, tái cử

Thông tin chi tiết về ứng viên được đề cử bầu làm thành viên HDQT và BKS công ty theo danh sách ứng viên ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua danh sách giới thiệu tại Điều 1 trong trường hợp thiếu ứng viên Thành viên BKS trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo công tác bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân 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



DANH SÁCH
ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-TNT ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị công ty)

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại công ty và các Công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty
I. Danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên HĐQT						
1	Nguyễn Gia Long	1977	Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Giám đốc công ty TNHH Long Phát	Năm 1999 - 2003	Ông Nguyễn Gia Long đã nhiều năm giữ vai trò Chủ tịch HĐQT tại nhiều doanh nghiệp, trong đó có CTCP Tập đoàn TNT. Kinh nghiệm đương nhiệm và khả năng lãnh đạo chiến lược đã giúp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Việc tái nhiệm ông thể hiện sự tin tưởng của cổ đông vào tầm nhìn dài hạn và năng lực quản trị của ông.
				Chuyên viên Bộ Tài Nguyên và Môi trường	Năm 2003 - 2008	
				Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn TNT	Năm 2008 - nay	
				Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Thương mại VN CCG	Năm 2008 - nay	
				Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Phát triển Nguyên Hưng	Năm 2008 - nay	
2	Nguyễn Bá Huân	1977	Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh	Phó Giám đốc Công ty TNHH Long Phát	Năm 2001-2003	Ông Nguyễn Bá Huân hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn TNT. Trong quá trình đương nhiệm, ông đã góp phần củng cố hệ thống tài chính, mở rộng mạng lưới kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị. Sự tái nhiệm ông sẽ tiếp tục đảm bảo tính liên tục trong điều hành và phát triển công ty.
				Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam	Năm 2003 - 2006	
				Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên	Năm 2006 - T6/2008	
				Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên	T6/2008 - T11/2008	
				Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn TNT	T12/2008 - Nay	
				Thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam	T12/2008 - Nay	
				Giám đốc - người đại diện Pháp luật của Công ty TNHH quản lý quỹ và đầu tư tài chính TNT	T12/2008 - Nay	

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại công ty và các Công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty
3	Vũ Tuấn Hoàng	1971	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Thành viên HĐTV của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư EG Việt Nam	T12/2008 - Nay	Ông Vũ Tuấn Hoàng đang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Tài Nguyên và là Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn TNT. Kinh nghiệm điều hành thực tiễn cùng sự gắn bó lâu dài với công ty giúp ông đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy tăng trưởng. Việc tái nhiệm ông sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả quản trị đã được chứng minh.
				Phó phòng Giao dịch và Ngân quỹ - Ngân hàng VPBank	Năm 1994 - 1997	
				Trợ lý TGD, Giám đốc Trung tâm thương mại - Tổng Công ty Hồ Tây, Ban Tài chính Quản trị Trung ương	Năm 1997 - 1998	
				Năm 1998 - 2005: Phó Giám đốc điều hành, Giám đốc các dự án quốc tế - Công ty tư vấn Tài chính Ngân hàng	Năm 1998 - 2005	
				Phó TGD thứ nhất - Công ty liên doanh chế tạo xe máy LIFAN Việt Nam	Năm 2005 - 2008	
				Trợ lý TGD, Chánh Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam	Năm 2008 - 2010	
				Phó TGD phụ trách đầu tư và kinh doanh - Công ty Cổ phần Tài Nguyên	T10/2010 - T7/2012	
				Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tài Nguyên	T7/2012 - T1/2017	
4	Lưu Quang Minh	1970	Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh	Phụ trách Phòng kinh doanh Công ty TM Trường An - Ban Tài chính Quản trị Trung ương.	1996-1998	Ông Lưu Quang Minh hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn TNT. Trong quá trình điều hành, ông đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường và triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của công ty. Với kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn và khả năng quản trị hiệu quả, việc đề cử ông vào HĐQT sẽ giúp công ty tận dụng được năng lực điều hành đã được chứng minh, đồng thời tăng
				Trưởng văn phòng đại diện tại Trùng Khánh, Trung Quốc	1998-2005	
				Giám đốc Công ty CP TM Hoàng Hải Long	T5/2005-T7/2007	
				Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội	T7/2007-T1/2018	
				Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn TNT	T8/2021 đến nay	
				Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng Hà Nội.	2022- nay	

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại công ty và các Công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty
				Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cát Cam Việt Nam	2022- nay	cường sự gắn kết giữa công tác quản trị và điều hành
				Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn MPT	2022- nay	
5	Lê Quốc Toàn	1972	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành quản trị kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn TNT	T02/2022- T8/2022	Ông Lê Quốc Toàn có nền tảng chuyên môn về kinh tế và quản trị kinh doanh, đồng thời sở hữu nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tài nguyên và thương mại quốc tế. Dù chỉ từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty trong thời gian ngắn, ông đã thể hiện sự am hiểu về hoạt động quản trị và môi trường kinh doanh. Với vai trò ứng viên Thành viên HĐQT độc lập, ông mang lại góc nhìn khách quan, khả năng phân tích chiến lược và kinh nghiệm thị trường quốc tế, giúp công ty nâng cao tính minh bạch trong quản trị và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại toàn cầu. Việc đề cử ông vào vị trí này phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu tăng cường tính độc lập trong HĐQT.

II. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát

1	Phạm Thị Thu Hoài	1969	Kỹ sư xây dựng (ĐH xây dựng và kiến trúc Sophia-Bungaria)	Nhân viên phòng đầu tư dự án - Công ty tư vấn xây dựng phát triển nông thôn	Từ năm 1991 đến năm 2005	Bà Phạm Thị Thu Hoài là kỹ sư xây dựng với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng. Trong nhiệm kỳ vừa qua với vai trò Trưởng ban Kiểm soát, bà đã thực hiện tốt chức năng giám sát, đưa ra nhiều ý kiến chuyên môn giúp công ty quản lý chi phí, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Sự kết hợp giữa chuyên môn xây dựng và kinh nghiệm đương nhiệm BKS giúp bà tiếp tục là nhân tố quan trọng trong
				Nhân viên phòng kỹ thuật công trình - Công ty CPĐT và phát triển nhà Hà Nội số 41	Từ năm 2006 đến 2018	
				Phó phòng kỹ thuật- Công ty CPĐT và phát triển nhà Hà Nội số 41	Từ năm 2019 đến 2021	
				Nhân viên Nhân viên phòng đầu tư dự án - Công ty CP Tập đoàn TNT	Từ năm 2022 đến T3/2025	
				Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn TNT nhiệm kỳ 2021-2026	Từ năm 2011 đến T02/2020	

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại công ty và các Công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty
2	Trần Thị Ánh Tuyết	1988	Cử nhân kinh tế (Trường Đại học Thương Mại)	Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty SX & TM Sao Mai	Từ T04/2025 đến nay	việc nâng cao tinh minh bạch và hiệu quả quản trị của công ty. Bà Trần Thị Ánh Tuyết có nền tảng chuyên môn về kế toán – tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp thương mại và xây dựng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, bà đã giữ vai trò thành viên Ban kiểm soát, trực tiếp tham gia giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, kiểm toán nội bộ và quản trị doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa nghiệp vụ kế toán vững chắc và kinh nghiệm đương nhiệm BKS giúp bà tiếp tục đóng góp vào việc đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.
				Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty CP XD & TM Lộc Phát	Từ năm 2021 đến T03/2022	
				Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty CP TD Tài Nguyên (Công ty con của TNT)	Từ 04/2022 đến T03/2025	
				Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP tập đoàn TNT	T04/2025 đến nay	
3	Lâm Tăng Quảng	1979	Cử nhân kinh tế (Học Viên Ngân Hàng)	Nhân viên phòng kế toán - Công ty Lien doanh Teawang Vina	Từ năm 2005 đến năm 2007	Ông Lâm Tăng Quảng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – ngân hàng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính và doanh nghiệp quy mô lớn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông đã giữ vai trò thành viên Ban kiểm soát, trực tiếp tham gia công tác giám sát tài chính, đưa ra các khuyến nghị chiến lược giúp công ty sử dụng vốn hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Sự kết hợp giữa chuyên môn tài chính sâu rộng và kinh nghiệm đương nhiệm BKS giúp ông tiếp tục là nhân tố quan trọng trong việc củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và phát triển bền vững của công ty.
				Nhân viên phòng kế toán -Ngân Hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô	Từ năm 2008 đến năm 2010	
				Nhân viên -Công ty CP đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)	Từ năm 2011 đến 2020	
				Nhân viên phòng công bố thông tin - Công ty CP tập đoàn MPT	Từ năm 2021 đến 8/2022	
				Người phụ trách quản trị công ty - Công ty CP tập đoàn MPT	Từ T09/2022 đến nay	
				Tổng giám đốc - Công ty CP phát triển Hà Nội	Từ 09/2022 đến nay	
				Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP tập đoàn TNT	T04/2025 đến nay	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Gia Long Giới tính: Nam
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số CCCD: , ngày cấp: , nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Điện thoại: Địa chỉ email:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần tập đoàn TNT: **Chủ tịch HĐQT**
12. Quá trình công tác tại Công ty và các Công ty khác

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
- Năm 1999 - 2003	Giám đốc công ty TNHH Long Phát	Không	Không
- Năm 2003 - 2008	Chuyên viên Bộ Tài Nguyên và Môi trường	Không	Không
- Năm 2008 - nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn TNT	Không	Không

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Thương mại VN CCG
 - Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Phát triển Nguyên Hưng
14. Số cổ phần TNT nắm giữ tại thời điểm 27/02/2026: **11.500.020 cổ phần**, chiếm **22,549%** vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu: 0
 - Cá nhân sở hữu: **11.500.020 cổ phần**, chiếm **22,549%** vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*), Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ với người khai
1.1	Bùi Thị Thúy Hằng	Không có		-	0%	Vợ
1.2	Nguyễn Gia Quân	Không có		-	0%	
1.3	Nguyễn Quỳnh Chi	Không có		-	0%	
1.4	Nguyễn Thị Diễm	Không có		2,000	0.004%	Mẹ đẻ
1.5	Nguyễn Gia Ngư	Không có		-	0%	Bố đẻ
1.6	Nguyễn Thị Liên	Không có		1,000	0.002%	Em ruột
1.7	Nguyễn Gia Khoa	Không có		19,000	0.037%	Em ruột
1.8	Trần Văn Hân	Không có		-	0%	Em rể
1.9	Trần Thị Dung	Không có		-	0%	

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty:

- Ứng viên hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT sở hữu 11.500.020 cổ phiếu TNT, chiếm 22,549% vốn điều lệ.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;

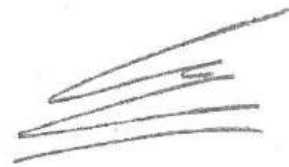
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 16 tháng 03 năm 2026

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Gia Long

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Bá Huấn Giới tính: Nam
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số CCCD: , ngày cấp: , nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Điện thoại: Địa chỉ email:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần tập đoàn TNT: **Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc**
12. Quá trình công tác tại Công ty và các Công ty khác

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
- Năm 2001 - 2003	Phó Giám đốc Công ty TNHH Long Phát	Không	Không
- Năm 2003 - 2006	Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam	Không	Không
- Năm 2006 – T6/2008	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên	Không	Không
- T6/2008 – T11/2008	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên	Không	Không
- T12/2008 - Nay	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn TNT	Không	Không

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác:
- Thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam
 - Giám đốc - người đại diện Pháp luật của Công ty TNHH quản lý quỹ và đầu tư tài chính TNT
 - Thành viên HĐTV của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư EG Việt Nam
14. Số cổ phần TNT nắm giữ tại thời điểm 27/02/2026: **299.000 cổ phần**, chiếm **0,586%** vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu: 0

- Cá nhân sở hữu: 154,300 cổ phần, chiếm 0,302% vốn điều lệ.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16. Danh sách người có liên quan:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*), Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
1	Vũ Tuấn Đạt	Không có		-	0%	Bồ đề
2	Nguyễn Thị Kim Loan	Không có		-	0%	Me đề
3	Vũ Minh Hiếu	Không có		-	0%	Em ruột
4	Vũ Thế Hùng	Không có		-	0%	Em ruột
5	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh	Không có		-	0%	Vợ
6	Vũ Ánh Ngọc	Không có		-	0%	Con ruột
7	Vũ Tuấn Anh	Không có		-	0%	Con ruột
8	Chu Lan Phương	Không có		-	0%	Em dâu

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty:

- Ứng viên hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT sở hữu 154,300 cổ phiếu TNT, chiếm 0,302% vốn điều lệ.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;

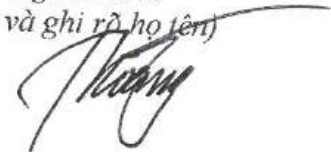
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 16. tháng 03 năm 2026

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Tuấn Hoàng

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*), Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
1	Lưu Quang Quân	Không có		-	0%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Kim Chi	Không có		-	0%	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Nga	Không có		-	0%	Vợ
4	Lưu Thu Phương	Không có		-	0%	Con ruột
5	Lưu Quang Đăng	Không có		-	0%	Con ruột
6	Lưu Quang Chính	Không có		-	0%	Em ruột
7	Bùi Thị Loan	Không có		-	0%	Em dâu

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty:

- Ứng viên hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT sở hữu 100.000 cổ phiếu TNT, chiếm 0,196% vốn điều lệ.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 16 tháng 12 năm 2026

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Lưu Quang Minh

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty:

- Ứng viên hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT sở hữu 3 000 cổ phiếu TNT, chiếm 0,006% vốn điều lệ.

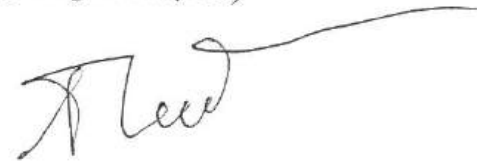
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên HĐQT
- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Lê Quốc Toàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Phạm Thị Thu Hoài** Giới tính: **nữ**
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Điện thoại:
9. Trình độ văn hóa: 10/10
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Đại học xây dựng và kiến trúc Sophia-Bungaria)
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần tập đoàn TNT: **Trưởng ban kiểm soát**
12. Quá trình công tác tại Công ty và các Công ty khác

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1991-2005	Nhân viên phòng đầu tư dự án - Công ty Phát triển NN & PTNT	Không	Không
2006-2018	Nhân viên phòng kỹ thuật công trình - Công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41	Không	Không
2019-2021	Phó phòng kỹ thuật công trình - Công ty CPĐT và phát triển nhà Hà Nội số 41	Không	Không
2022- T3/2025	Nhân viên Phòng đầu tư dự án - Công ty CP Tập đoàn TNT	Không	Không
T4/2025- Nay	Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn TNT	Không	Không

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác: Không có
14. Số cổ phần TNT nắm giữ tại thời điểm 27/02/2026: **3.000 cổ phần**, chiếm **0,006%** vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu: 0
- Cá nhân sở hữu: **3.000 cổ phần**, chiếm **0,006%** vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
1	Phạm Trường Giang	Không có		0	0%	Anh trai
2	Phạm Hồng Đức	Không có		0	0%	Anh trai
3	Trần Hoài Thu	Không có		0	0%	Con
4	Trần Thu Thảo	Không có		0	0%	Con

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty:

- Ứng viên hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT sở hữu 3.000 cổ phiếu TNT, chiếm 0,006% vốn điều lệ.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 16 tháng 03 năm 2026

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thu Hoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số CCCD: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Điện thoại: _____ Địa chỉ email: _____
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần tập đoàn TNT: **Thành viên Ban kiểm**
12. Quá trình công tác, chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
2011 - T02/2020	Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty SX & TM Sao Mai	Không	Không
2021- T03/2022	Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty CP XD & TM Lộc Phát	Không	Không
04/2022 – T3/2025	Nhân viên kế toán tổng hợp - Công ty CP Tập đoàn Tài Nguyên (Công ty con của TNT)	Không	Không
T04/2025 - nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn TNT	Không	Không

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác: Không có
14. Số cổ phần TNT nắm giữ tại thời điểm 27/02/2026: **0 cổ phần**
- Đại diện sở hữu: 0
- Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần**, chiếm **0%** vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
1	Nguyễn Công Lập	Không có		0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Kim	Không có		0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Hải Long	Không có		0	0%	Anh ruột
4	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Không có		0	0%	Chị ruột
5	Nguyễn Mạnh Lương	Không có		0	0%	Em ruột
6	Bùi Minh Thọ	Không có		0	0%	Chồng
7	Bùi Lan Ngọc Diệp	Không có		0	0%	Con
8	Bùi Tuấn Phong	Không có		0	0%	Con

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.
- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 16 tháng 03, năm 2026

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Lâm Tăng Quảng** Giới tính: Nam
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số CCCD: , ngày cấp: , nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Điện thoại: Địa chỉ email:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Tài chính ngân hàng
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần tập đoàn TNT: **Thành viên Ban kiểm soát**
12. Quá trình công tác, chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
2005 - 2007	Nhân viên kế toán - Công ty Liên doanh Teawang Vina	Không	Không
2008 - 2010	Nhân viên kế toán - Ngân Hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đô	Không	Không
2011 - 2020	Nhân viên phòng công bố thông tin - Công ty CP đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)	Không	Không
2021 - 2022	Nhân viên phòng công bố thông tin - Công ty CP tập đoàn MPT	Không	Không
T04/2025 - nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP tập đoàn TNT	Không	Không

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác:
- Người phụ trách quản trị công ty - Công ty CP tập đoàn MPT
- Tổng giám đốc - Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội
14. Số cổ phần TNT nắm giữ tại thời điểm 27/02/2026: **0 cổ phần**,
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu TNT đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Mối quan hệ với người khai
1	Lâm Tăng Tinh	Không có		0	0%	Bố đẻ
2	Phạm Thị Mây	Không có		0	0%	Mẹ đẻ
3	Lâm Thị Bằng	Không có		0	0%	Chị ruột
4	Lâm Thị Thành	Không có		0	0%	Em ruột
5	Lâm Tăng Công	Không có		0	0%	Em ruột
6	Phạm Thị Thủy Đạt	Không có		0	0%	Vợ
7	Lâm Thiên Vân	Không có		0	0%	Con
8	Lâm Trúc Vân	Không có		0	0%	Con

16. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

17. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần tập đoàn TNT (nếu có): Không có

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung khai trên là đầy đủ, chính xác và đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử của Công ty Cổ phần tập đoàn TNT và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty và vì lợi ích của Công ty và Cổ đông nếu được trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.
- Đồng ý cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn TNT công bố công khai những thông tin, nội dung trong Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội, Ngày 16 tháng 03 năm 2026

Người khai
(kí và ghi rõ họ tên)



Lâm Tăng Quảng

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS¹
(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).

¹ 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 thống 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;

- + 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

CHỦ TỊCH

TNTT
Group

NGUYỄN GIA LONG