

Số: 2703/2026/TB-TNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/03/2026; của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;

Căn cứ Nghị Hội đồng quản trị số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026; của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 02/2026/BB-BKS-TNT ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT;

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Stt	Họ tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu hiệu lực	Lý do
1	Nguyễn Gia Long	TVHĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	27/03/2026	Hết nhiệm kỳ 2021-2026 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức ngày 27/03/2026 bầu mới nhiệm kỳ 2026-2031
2	Nguyễn Bá Huân	Thành HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành HĐQT	27/03/2026	
3	Vũ Tuấn Hoàng	Thành HĐQT- Phó Tổng Giám đốc thường trực - Người phụ trách quản trị, Người ủy quyền công bố thông tin	Thành HĐQT	27/03/2026	
4	Nguyễn Gia Minh	Thành HĐQT	Thành HĐQT	27/03/2026	
5	Nguyễn Thanh Sang	Thành HĐQT độc lập	Thành HĐQT độc lập	27/03/2026	
6	Phạm Thị Thu Hoài	TV BKS kiêm Trưởng BKS	TV BKS kiêm Trưởng BKS	27/03/2026	
7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS	Thành viên BKS	27/03/2026	
8	Lâm Tăng Quảng	Thành viên BKS	Thành viên BKS	27/03/2026	



2. Trường hợp bổ nhiệm:

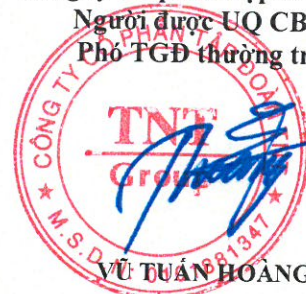
Stt	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu hiệu lực
1	Nguyễn Gia Long	TV HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	2026-2031	27/03/2026
2	Nguyễn Bá Huân	Thành HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành HĐQT	2026-2031	27/03/2026
3	Vũ Tuấn Hoàng	Thành HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực - Người phụ trách quản trị, Người ủy quyền công bố thông tin	Thành HĐQT	2026-2031	27/03/2026
4	Lưu Quang Minh	Tổng giám đốc	Thành HĐQT	2026-2031	27/03/2026
5	Lê Quốc Toàn	Không có	Thành HĐQT	2026-2031	27/03/2026
6	Phạm Thị Thu Hoài	TV BKS kiêm Trưởng BKS	TV BKS kiêm Trưởng BKS	2026-2031	27/03/2026
7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2026-2031	27/03/2026
8	Lâm Tăng Quảng	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2026-2031	27/03/2026

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/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-DHĐCĐ ngày 27/03/2026;
- NQ HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2026/BB-BKS-TNT

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT
Người được UQ CBTT
Phó TGD thường trực



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

-----o0o-----

Số:01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 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 Huân
- 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:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN GIA LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT

---o0o---

Số: 02/2026/BB-BKS-TNT

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

----o0o----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026



BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT
(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát công ty
Nhiệm kỳ 2026 – 2031)

- Địa chỉ Công ty : Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0101881347, do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm : Tầng 1A, Tòa nhà Star City, số 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội



II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Bà Phạm Thị Thu Hoài – Thành viên Ban Kiểm soát (được các thành viên thống nhất mời chủ trì phiên họp)
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thành viên Ban Kiểm soát, được phân công làm Thư ký phiên họp

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026– 2031, bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Thu Hoài
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
3. Ông Lâm Tăng Quảng

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, thành viên BKS giới thiệu Bà Phạm Thị Thu Hoài ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT.

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu bà **Phạm Thị Thu Hoài** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn TNT. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Bà **Phạm Thị Thu Hoài** chính thức được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT kể từ ngày 27/03/2026 cho đến hết nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc họp kết thúc vào 12 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và toàn bộ Thành viên BKS dự họp đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

CHỦ TỌA



THỦ KÝ



THÀNH VIÊN



PHẠM THỊ THU HOÀI

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

LÂM TĂNG QUẢNG

