

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

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

Số. 593.CBTT- CNT

V/v: CBTT tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng
văn bản.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần tập đoàn CNT

Tên giao dịch: CNT

Trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3829 5488

Fax: 028 3821 1096

Sàn giao dịch : UPCOM

Người thực hiện CBTT: Ông Trần Công Quý

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT – Người UQCBTT

Loại công bố thông tin: ☐ bất thường ☒ 24h ☐ định kỳ ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần tập đoàn CNT trân trọng thông báo về việc công bố thông tin tài
liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của công ty vào ngày 15/
08/2023 tại đường dẫn: www.cnt.com.vn

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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT



**PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN CÔNG QUÝ**

Tp. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Tập đoàn CNT

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CNT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, với các nội dung cụ thể như sau:

• **Nội dung 1:** Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: 9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: 9-19 (Lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

• **Nội dung 2:** Sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 (Lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (84 28) 3829 5604 - 3829 5488 - 3821 3189

- Fax: (84 28) 3821 1096

- Email: cnt@cnt.com.vn ; info@cnt.com.vn

- Website: www.cnt.com.vn ”

• **Nội dung 3:** Ủy quyền cho Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Quyết định và triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty hoặc ủy quyền lại cho người khác thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, chuẩn bị, ký, ra thông báo và nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung, rút hồ sơ, trao đổi, giải trình hoặc nhận kết quả với cơ quan có thẩm quyền; các nội dung liên quan khác theo quy định.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung nêu trên tại
Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH



Tp. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Trụ sở chính: 9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 28) 3829 5604

Website: www.cnt.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301460120, đăng ký lần đầu ngày 04/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 16/05/2023 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số GCNĐKKD:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến thời điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn CNT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi, ủy quyền cho Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty các nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT ngày 15/08/2023 đính kèm.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: 9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: 9-19 (Lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn ☒ hoặc ☐ vào 1 trong 3 ô:

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

Nội dung 2: Sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động



của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 (Lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 28) 3829 5604 - 3829 5488 - 3821 3189
- Fax: (84 28) 3821 1096
- Email: cnt@cnt.com.vn ; info@cnt.com.vn
- Website: www.cnt.com.vn ”

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn ☐ hoặc ☒ vào 1 trong 3 ô:

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

Nội dung 3: Ủy quyền cho Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Quyết định và triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty hoặc ủy quyền lại cho người khác thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, chuẩn bị, ký, ra thông báo và nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung, rút hồ sơ, trao đổi, giải trình hoặc nhận kết quả với cơ quan có thẩm quyền; các nội dung liên quan khác theo quy định.

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn ☐ hoặc ☒ vào 1 trong 3 ô:

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

....., ngày..... tháng..... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/ ký, đóng dấu nếu là đơn vị, tổ chức)

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến này trong phong bì dán kín về Công ty Cổ Phần Tập Đoàn CNT chậm nhất lúc 17h00 ngày **25/08/2023** bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Địa chỉ: 9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 28) 3829 5604

- Gửi qua số fax công ty: (84 28) 3821 1096
- Gửi qua email: cnt@cnt.com.vn

Lưu ý: Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
- + Đánh dấu từ 02 ô trở lên ở mỗi nội dung biểu quyết;
- + Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty tiếp nhận sau thời hạn quy định;
- + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- + Khi cả 3 ô (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) tại các nội dung lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên hoặc ký, tên người đại diện hợp pháp và đóng dấu của tổ chức.
- + Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (văn bản uỷ quyền), Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản Uỷ quyền được xem là phiếu Không hợp lệ.
- Trong trường hợp Quý cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không có ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như cổ đông không tham gia biểu quyết và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông báo theo quy định.
- Các thông tin và tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn: www.cnt.com.vn
- Ngày tổ chức kiểm phiếu và công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là ngày **28/08/2023**, các nội dung sẽ được công bố trên website của công ty tại mục Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUỐC KHÁNH

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT
(Được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/08/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập Đoàn CNT đã thông qua Nghị quyết này theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

1.1 Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

- Địa chỉ sau khi thay đổi: 9-19 (Lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Nội dung chi tiết tại tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT ngày 15/08/2023)

Tỷ lệ đồng ý: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

1.2 Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 (Lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 28) 3829 5604 - 3829 5488 - 3821 3189
- Fax: (84 28) 3821 1096
- Email: cnt@cnt.com.vn; info@cnt.com.vn
- Website: www.cnt.com.vn

(Nội dung chi tiết tại tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT ngày 15/08/2023)

Tỷ lệ đồng ý: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

1.1 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Quyết định và triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty hoặc ủy quyền lại cho người khác thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, chuẩn bị, ký, ra thông báo và nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung, rút hồ sơ, trao đổi, giải trình hoặc nhận kết quả với cơ quan có thẩm quyền; các nội dung liên quan khác theo quy định.

(Nội dung chi tiết tại tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT ngày 15/08/2023)

Tỷ lệ đồng ý: ... % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM QUỐC KHÁNH