

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Số.....CBTT- CNT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18...tháng 7...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 phê duyệt thông qua nội dung triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10 / 08 / 2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: 28 / 08 / 2023
- Địa điểm: Văn phòng công ty.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- 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.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty:

“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 ”

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.

4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của công ty vào ngày 18/07/2023 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

- NQ HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT



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



Tp.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 / 07 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10 / 08 / 2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: 28 / 08 /2023
- Địa điểm: Văn phòng công ty.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- 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.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty:

“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 ”

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 uỷ 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.

4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3: Hội đồng quản trị, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó Đơn vị/Phòng/Ban chức năng, các cá nhân và đơn vị liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUỐC KHÁNH

