

Tp.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2023

**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/TTL YK-HĐQT ngày 15/08/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 94,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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/TTLTK-HĐQT ngày 15/08/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 94,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3 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/TTLTK-HĐQT ngày 15/08/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 94,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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



Tp.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Vv: 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;
- Căn cứ tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn CNT đính kèm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 15/08/2023;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu ngày 28/08/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT,

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

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. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 08 năm 2023
- Địa điểm: trụ sở chính công ty, số 9-19(Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

III. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Quốc Khánh	- Chủ tịch HĐQT	- Trưởng ban
Ông Lý Chí Tùng	- Thành viên HĐQT	- Phó ban
Ông Nguyễn Huy Vũ	- Giám đốc Nhân sự	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh	- Phó Ban KSNB	- Thành viên
Ông Phan Tuấn Vũ	- Chuyên viên TCKT	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi	- Chuyên viên HCNS	- Thành viên
Bà Hồ Như Thuỳ	- Chuyên viên PTĐT	- Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

Ông/Bà: Cao Thị Lê Na - Nhân viên.

3. Tổ Thư ký

Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký HĐQT

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Nguyên tắc: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu phát ra	807	40.015.069 cổ phần	100%
2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty, trong đó:			
• Số phiếu hợp lệ	08	37.699.444 cổ phần	94,21%
• Số phiếu không hợp lệ	0	0 cổ phần	0%
3. Số phiếu không tham gia biểu quyết	799	2.315.625 cổ phần	5,79%

(Danh sách cổ đông đính kèm).

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty (nội dung chi tiết tại tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT ngày 15/08/2023).

TT	Biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đồng ý	37.699.444	94,21%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty đã được thông qua với tỷ lệ 94,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi (nội dung chi tiết tại tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT ngày 15/08/2023).

TT	Biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đồng ý	37.699.444	94,21%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi đã được thông qua với tỷ lệ 94,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

3. Thông qua uỷ quyền cho Ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty (nội dung chi tiết tại tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT ngày 15/08/2023).

TT	Biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	% tổng số cổ phần biểu quyết
1	Đồng ý	37.699.444	94,21%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nội dung uỷ quyền cho Ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TTLYK-HĐQT ngày 15/08/2023) đã được thông qua với tỷ lệ 94,21% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Biên bản kiểm phiếu được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Thư ký thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 28/08/2023 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Phạm Quốc Khánh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Lý Chí Tùng:.....
2. Ông Nguyễn Huy Vũ:.....
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh:.....
4. Ông Phan Tuấn Vũ:
5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi: ..
6. Bà Hồ Như Thuý:.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà: Cao Thị Lê Na:.....

THƯ KÝ

Bà: Nguyễn Thị Thảo:.....

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
VỀ VIỆC: LẤY Ý CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

TT	Tên Cổ đông	Số CP	Tỷ lệ CP	Phiếu hợp lệ	Phiếu không hợp lệ	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3			Ghi chú
						Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Nguyễn Hải Trường	1.194.900	2,986%	x		1.194.900			1.194.900			1.194.900			
2	Phạm Quốc Khánh	663.184	1,657%	x		663.184			663.184			663.184			
3	Lê Thị Kim Loan	5	0,000%	x		5			5			5			
4	Công ty Cổ Phần Hồng Mã	35.264.325	88,128%	x		35.264.325			35.264.325			35.264.325			
5	Nguyễn Mạnh Hiếu	570.700	1,426%	x		570.700			570.700			570.700			
6	Phạm Kim Trang	630	0,002%	x		630			630			630			
7	Tạ Quốc	4.900	0,012%	x		4.900			4.900			4.900			
8	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	800	0,002%	x		800			800			800			
	SỐ CP THAM GIA BIỂU QUYẾT:	37.699.444	94,21%			37.699.444	0	0	37.699.444	0	0	37.699.444	0	0	
	SỐ CP KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT:	2.315.625	5,79%												
	TỔNG SỐ CP:	40.015.069	100%												
	TỔNG SỐ CP:	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu vào	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	NỘI DUNG 1			NỘI DUNG 2			NỘI DUNG 3			
	40.015.069	807	8	8	0	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:						8	-	-	8	-	-	8	-	-	
SỐ CỔ PHẦN:						37.699.444	-	-	37.699.444	-	-	37.699.444	-	-	
TỶ LỆ:						94,21%	0%	0%	94,21%	0%	0%	94,21%	0%	0%	

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

