



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT (CNT GROUP)

Địa chỉ: 9-19 (lầu 2) Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028.3829 5488 – 028 3821 3189 – 028 3829 5604

Website: cnt.com.vn Email: [cnt@cnt.com.vn](mailto:cnt@cnt.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## THƯ MỜI

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

---oOo---

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

**Thời gian:** 08h00, Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm:** Bảo Tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh  
01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

**Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phiếu CNT tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2024.

- Nội dung:**
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.
  - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
  - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
  - Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và KH chi trả thù lao năm 2024.
  - Tờ trình về việc phương án chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024.
  - Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết.
  - Tờ trình tiếp tục thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
  - Tờ trình thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh.
  - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Để việc tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi xác nhận tham dự với Ban tổ chức bằng hình thức trực tiếp/bưu điện Giấy



xác nhận dự họp hoặc Giấy ủy quyền (theo mẫu) đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 2), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM hoặc gửi email: [na.cao@cnt.com.vn](mailto:na.cao@cnt.com.vn) trước **14h00 ngày 22/04/2024**.

- Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND hoặc CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu được cổ đông khác ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Mọi chi tiết liên quan đến tài liệu và thông tin họp Đại hội cổ đông thường niên được cập nhật trên website của Công ty: [www.cnt.com.vn](http://www.cnt.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông./.

Trân trọng!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**PHẠM QUỐC KHÁNH**

**120-C.T.C.P.**  
**T  
Y  
C  
H  
H  
O  
A  
N  
H  
C  
H  
I  
M  
I  
N  
H**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CNT

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT

- Tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông (STT):.....
- Số CMND/CCCD/HC/GPDKKD: .....
- Cấp ngày: ..... tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT và đồng ý xác nhận tham dự đại hội.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CNT

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Mã cổ đông (STT): .....
- Số CMND/CCCD/HC/GPDKKD: .....
- Cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/CCCD/HC/GPDKKD: .....
- Cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT vào ngày 23/04/2024, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 23/4/2024) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*Ghi chú:* Nếu người ủy quyền/người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.