

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2960/CV-TNG

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2931/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG như sau:

*Based on Board Resolution No 2931/NQ-HĐQT 06 October 2020, we would like to announce the change in personnel of TNG Investment and Trading JSC as follows:*

- Ông /Mr: Nguyễn Mạnh Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/10/2020

\*Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết HĐQT;
- Board Resolution on the change in personnel.

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*  
Người Ủy CBTT  
*Person authorized to disclose information*



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN VĂN ĐỨC

Số: 2931/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 6 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm và điều động cán bộ quản lý

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Mạnh Linh (Thành viên Hội đồng quản trị), sinh ngày 25/12/1987, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 6 / 10 /2020.

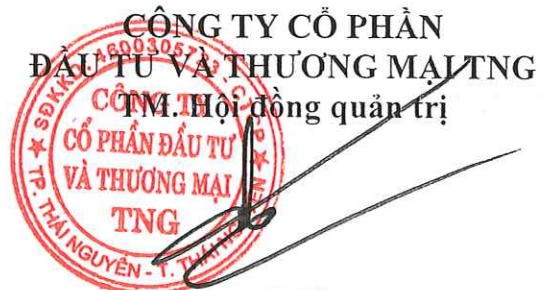
### Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**Công ty:** Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)  
**Địa chỉ:** Số 434/1, đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

**I. Thời gian:** 9h00’ ngày 06/10/2020.

**II. Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.

**III. Thành phần:**

- Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh Hương

Vắng mặt: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Số thành viên dự họp đạt 8/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



#### IV. Nội dung:

Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Mạnh Linh (Thành viên Hội đồng quản trị), sinh ngày 25/12/1987, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 06/10/2020.

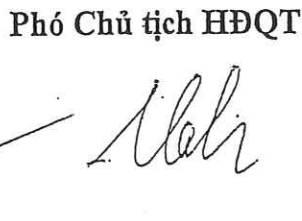
#### Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

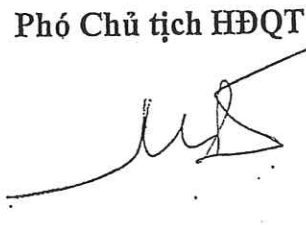
- Biểu quyết tán thành: 8/8 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.




**Chủ tịch HĐQT**  
  
Nguyễn Văn Thời


**Phó Chủ tịch HĐQT**  
  
Nguyễn Đức Mạnh

**Phó Chủ tịch HĐQT**  
  
Nguyễn Văn Đức

**TV HĐQT**  
  
Đỗ Thị Hà

**TV HĐQT**  
  
Nguyễn Mạnh Linh

**TV HĐQT**  
  
Lê Quang Vinh

**TV HĐQT**  
  
Lương T. Thúy Hà

**TV HĐQT**  
  
Trần Cảnh Thông

**Thư ký**

  
Nguyễn T Minh Hương.