

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
TNG INVESTMENT AND TRADING  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 354/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2024  
Thai Nguyen, 19<sup>th</sup> June, 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

Về việc bán/chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu  
tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái  
About the sale/transfer of shares to reduce ownership ratio  
at Bac Thai Investment and Construction Joint Stock Company

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
**BOARD OF MANAGEMENT**  
**TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 354A/BB-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
- Pursuant to meeting minute of BOM no 354A/BB-HĐQT dated 19th June, 2024

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua nội dung về bán/chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái như sau:

Approve the sale/transfer shares to reduce the ownership ratio at Bac Thai Investment and Construction Joint Stock Company as follows:

**1. Bán/chuyển nhượng cổ phần mà TNG sở hữu tại Công ty có thông tin:**

**Sale/transfer of shares that TNG owns at the Company which has information as follow:**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái

Nam of the Company: Bac Thai Investment and Construction Joint Stock Company

MSDN: 4600305628

Tax code: 4600305628

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.



Address of the head office: No. 434/1 Duong Tu Minh Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

## 2. Thông tin cổ phần sở hữu:

### Information of shares owned:

- Số lượng cổ phần sở hữu: 20.921 cổ phần
- Number of shares owned: 20,921 shares
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 VNĐ/cổ phần (Một trăm nghìn đồng/cổ phần).
- Par value of share: 100,000 VND/share (One hundred thousand Vietnam dong/share)
- Tổng trị giá cổ phần sở hữu tính theo mệnh giá: 2.092.100.000 VNĐ (Hai tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng)
- Total value of shares owned according to par value: 2,092,100,000 VND (Two billion, ninety-two million, one hundred thousand Vietnam dong)
- Tổng giá mua cổ phần sở hữu: 1.188.907.824 VNĐ (Một tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm linh bảy nghìn, tám trăm hai mươi tư đồng)
- Total purchase price of shares owned: 1,188,907,824 VND (One billion, one hundred eighty-eight million, nine hundred and seven thousand, eight hundred twenty-four Vietnam dong)
- Giá mua bình quân 01 cổ phần sở hữu: 56.828 VNĐ/cổ phần (Năm mươi sáu nghìn, tám trăm hai mươi tám đồng/cổ phần)
- Average purchase price of 01 share owned: 56,828 VND/share (Fifty-six thousand, eight hundred twenty-eight Vietnam dong /share)

## 3. Thông tin cổ phần bán/chuyển nhượng:

### Information of sold/ transferred shares

- Số lượng cổ phần bán/chuyển nhượng: 6.680 cổ phần
- Number of sold/transferred shares: 6,680 shares
- Giá bán/chuyển nhượng cổ phần: 60.000 VNĐ/cổ phần (Sáu mươi nghìn đồng/cổ phần)
- Selling/transfer price of shares: 60,000 VND/share (Sixty thousand Vietnam dong/share)
- Tổng giá bán/chuyển nhượng 6.680 cổ phần: 400.800.000 VNĐ (Bốn trăm triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Total sale/transfer price of 6,680 shares: 400,800,000 VND (Four hundred million, eight hundred thousand Vietnam dong).

**4. Số lượng cổ phần sở hữu còn lại sau bán/chuyển nhượng (dự kiến): 14.241 cổ phần**  
**Number of shares owned after sale/transfer (expected): 14,241 shares**

## 5. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT:

**Assign and authorise Mr. Nguyen Van Thoi - Chairman of the BOM:**

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.



- Toàn quyền lựa chọn, quyết định tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng cổ phần mà TNG sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái theo chủ trương bán/chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

- Full authority to choose and decide on organizations and individuals to buy/receive transfer of shares that TNG owns at Bac Thai Investment and Construction JSC according to the policy of selling/transferring shares mentioned above.

- Toàn quyền đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần với tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng cổ phần (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện Hợp đồng theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Full authority to negotiate, decide on conditions, terms and sign on contracts of purchasing/transferring shares with organizations and individuals purchasing/receiving shares transferred (including adjustments, modifications, supplement and/or cancellation, termination, liquidation...), and organize the implementation of the Contract according to the approved policies of the BOM and in accordance with current legal regulations.

**Điều 2/ Article 2:** Giao ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền triển khai phương án bán/chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương nêu trên và tổ chức hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến việc bán/chuyển nhượng cổ phần này theo quy định của pháp luật.

Assign Mr. Nguyen Van Thoi - Chairman of the BOM to have full authority to implement the plan to sell/transfer shares according to the above policy and organize and complete procedures related to the sale/transfer of shares in accordance with current legal regulations.

**Điều 3 / Article 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Thời, Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Ban Kiểm toán nội và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết ngày.

This Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Nguyen Van Thoi, Chief Accountant, Accounting Department, Internal Audit Committee and relevant departments and individuals are responsible for coordinating the implementation of this Resolution.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3/ As Article 3
- Lưu VPCT/ Save in office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOM**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
TNG INVESTMENT AND TRADING  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 354A/BB-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2024  
Thai Nguyen, 19<sup>th</sup> June, 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
MEETING MINUTE OF BOM OF  
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Về việc bán/chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu  
tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái  
About the sale/transfer of shares to reduce ownership ratio  
at Bac Thai Investment and Construction Joint Stock Company

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Name of Company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Tax code: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố  
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Address: No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen  
Province, Viet Nam.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP / TIME, ADDRESS

- Thời gian: Vào hồi 09h00', ngày 19 tháng 06 năm 2024

Time: 9h00 am on 19<sup>th</sup> June, 2024

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Số  
434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái  
Nguyên, Việt Nam).

Address: At head office of the Company (No 434/1 Bac Kan street, Hoang Van Thu ward,  
Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province).

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP / PURPOSE AND CONTENT OF THE  
MEETING

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (“TNG”) tiến  
hành họp để bàn và thống nhất về nội dung bán/chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở  
hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

The Board of Management (“BOM”) of TNG Investment and Trading Joint Stock Company  
 (“TNG”) held a meeting to discuss and agree on the content of selling/transferring shares  
 to reduce the ownership ratio in the Company. Bac Thai Investment and Construction Joint  
 Stock Company.

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

### III. THÀNH PHẦN/ PARTICIPANTS:

- Thành viên HĐQT tham dự họp / *Member of Board of Management:*

STT/ No	Thành viên Hội đồng quản trị <i>/Member of BOM</i>	Chức vụ <i>/Title</i>
1	Ông Nguyễn Văn Thời	<b>Chủ tịch HĐQT/</b> <i>Chairman</i>
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Deputy Chairman</i>
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT <i>Member of BOM</i>
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOM</i>
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOM</i>
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOM</i>
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOM</i>

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

- *Head of Meeting:* Mr. Nguyen Van Thoi

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

- *Secretary:* Mr. Dao Duc Thanh

- Chủ tịch HĐQT

- *Chairman*

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

*The number of members attending the meeting reached 7/7 members of BOM, qualified to conduct the meeting.*

### IV. NỘI DUNG/ CONTENT:

HĐQT họp để thông qua nội dung về bán/chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái như sau:

*The BOM meet to approve the content on selling/transferring shares to reduce the ownership ratio at Bac Thai Investment and Construction Joint Stock Company as follows:*

#### 1. Bán/chuyển nhượng cổ phần mà TNG sở hữu tại Công ty có thông tin:

*Sale/transfer of shares that TNG owns at the Company which has information as follow:*

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái

*Nam of the Company: Bac Thai Investment and Construction Joint Stock Company*

MSDN: 4600305628

*Tax code: 4600305628*

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

*Address of the head office: No. 434/1 Duong Tu Minh Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.*

#### 2. Thông tin cổ phần sở hữu:

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

*When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.*

**Information of shares owned:**

- Số lượng cổ phần sở hữu: 20.921 cổ phần
- *Number of shares owned: 20,921 shares*
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 VNĐ/cổ phần (Một trăm nghìn đồng/cổ phần).
- *Par value of share: 100,000 VND/share (One hundred thousand Vietnam dong/share)*
- Tổng trị giá cổ phần sở hữu tính theo mệnh giá: 2.092.100.000 VNĐ (Hai tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng)
- *Total value of shares owned according to par value: 2,092,100,000 VND (Two billion, ninety-two million, one hundred thousand Vietnam dong)*
- Tổng giá mua cổ phần sở hữu: 1.188.907.824 VNĐ (Một tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm linh bảy nghìn, tám trăm hai mươi tư đồng)
- *Total purchase price of shares owned: 1,188,907,824 VND (One billion, one hundred eighty-eight million, nine hundred and seven thousand, eight hundred twenty-four Vietnam dong)*
- Giá mua bình quân 01 cổ phần sở hữu: 56.828 VNĐ/cổ phần (Năm mươi sáu nghìn, tám trăm hai mươi tám đồng/cổ phần)
- *Average purchase price of 01 share owned: 56,828 VND/share (Fifty-six thousand, eight hundred twenty-eight Vietnam dong /share)*

**3. Thông tin cổ phần bán/chuyển nhượng:**

**Information of sold/ transferred shares**

- Số lượng cổ phần bán/chuyển nhượng: 6.680 cổ phần
- *Number of sold/transferred shares: 6,680 shares*
- Giá bán/chuyển nhượng cổ phần: 60.000 VNĐ/cổ phần (Sáu mươi nghìn đồng/cổ phần)
- *Selling/transfer price of shares: 60,000 VND/share (Sixty thousand Vietnam dong/ share)*
- Tổng giá bán/chuyển nhượng 6.680 cổ phần: 400.800.000 VNĐ (Bốn trăm triệu, tám trăm nghìn đồng).
- *Total sale/transfer price of 6,680 shares: 400,800,000 VND (Four hundred million, eight hundred thousand Vietnam dong).*

**4. Số lượng cổ phần sở hữu còn lại sau bán/chuyển nhượng (dự kiến): 14.241 cổ phần**  
**Number of shares owned after sale/transfer (expected): 14,241 shares**

**5. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT:**  
**Assign and authorise Mr. Nguyen Van Thoi - Chairman of the BOM:**

- Toàn quyền lựa chọn, quyết định tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng cổ phần mà TNG sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái theo chủ trương bán/chuyển nhượng cổ phần nêu trên.
- *Full authority to choose and decide on organizations and individuals to buy/receive transfer of shares that TNG owns at Bac Thai Investment and Construction JSC according to the policy of selling/transferring shares mentioned above.*
- Toàn quyền đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần với tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng cổ phần (bao

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

*When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.*

003  
ĐNG  
VĂN  
THỜI  
TNG  
N-T

gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện Hợp đồng theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- *Full authority to negotiate, decide on conditions, terms and sign on contracts of purchasing/transferring shares with organizations and individuals purchasing/receiving shares transferred (including adjustments, modifications, supplement and/or cancellation, termination, liquidation...), and organize the implementation of the Contract according to the approved policies of the BOM and in accordance with current legal regulations.*

- Toàn quyền triển khai phương án bán/chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương nêu trên và tổ chức hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến việc bán/chuyển nhượng cổ phần này theo quy định của pháp luật.

- *Full authority to implement the plan to sell/transfer shares according to the above policy and organize and complete procedures related to the sale/transfer of shares in accordance with current legal regulations.*

**Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp:** Không có

*Other opinions from each member attending the meeting: None*

**Kết quả biểu quyết:**

*Voting result:*

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members agree: 7/7 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.*

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members do not agree: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.*

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members with no opinions: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.*

## **V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

### **THE PASSED ISSUE AND THE VOTING RATE**

HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung về bán/chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái nêu tại cuộc họp.

*The BOM approved the content on selling/transferring shares to reduce the ownership ratio at Bac Thai Investment and Construction Joint Stock Company stated at the meeting.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

*The voting approval rate: 7/7 members attending the meeting approved, reaching 100% of the total voting rights.*

## **VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP/ CLOSING THE MEETING:**

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

*When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.*

157  
: T)  
ĐAU  
IGM  
7  
THA

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. *The meeting ended at ..10.:00 on the same day, the minutes were read for everyone to hear and everyone agreed to sign below.*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**

**LƯƠNG THỊ THÚY HÀ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER**

**NGUYỄN MẠNH LINH**

**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

**ĐOÀN THỊ THU**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER**

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY**

**HÀ THỊ TUYẾT**

**ĐÀO ĐỨC THANH**



Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.  
*When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.*