

Số: 146A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2025

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

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 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

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 14h30, ngày 08 tháng 04 năm 2025.

- 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).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (“Công ty”) tiến hành họp để bàn, thống nhất các nội dung về: (i) giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) và (ii) thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030).

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 6/7 thành viên

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
6	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Thành viên không dự họp: 1/7 thành viên (Ông Nguyễn Hoàng Giang).

- Thành viên dự họp đạt 6/7 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

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

+ Thư ký cuộc họp: **Ông Đào Đức Thanh**

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

Kết thúc thời hạn để cổ đông, nhóm cổ đông Công ty ứng cử, đề cử ứng cử viên theo Thông báo số 06.01/TB-TNG ngày 25/3/2025, căn cứ đề xuất của Tiểu ban nhân sự - thù lao - lương thưởng, HĐQT họp để bàn, thống nhất các nội dung về: (i) Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và (ii) thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2025 - 2030) như sau:

1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

Ngày 25/3/2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có Thông báo số 06.01/TB-TNG “Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2025-2030)”. Tính đến 17h00’ ngày 03/4/2025, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ và 01 thành viên HĐQT thông thường để thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm) thì số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định.

Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, theo đề xuất của Tiểu ban nhân sự - thù lao - lương thưởng, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

1.1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2020-2025)

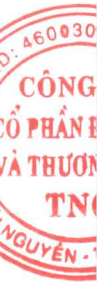
Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

1.2. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm).

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

Kết quả biểu quyết:



- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Căn cứ vào các hồ sơ ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử và HĐQT đương nhiệm giới thiệu, HĐQT thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030) như sau:

2.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Nguyễn Hoàng Giang	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

2.2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm):

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Đào Đức Thanh	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

(Chi tiết thông tin các ứng cử viên tại Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên đính kèm).

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

HĐQT đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua nội dung giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại mục 1 (IV) Biên bản này

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 6/6 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại mục 2 (IV) Biên bản này


Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 6/6 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết của HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h20' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.


CHỦ TỌA
NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH