

Số: 1990A/CBTT-TNG

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**
CBTT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Mã chứng khoán: TNG
- Địa chỉ: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại liên hệ: +84 2083 858 508
- E-mail: info@tng.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin: Đào Đức Thanh

- Điện thoại liên hệ: 0902.036.234
- Email: thanhdd@tng.vn

3. Loại thông tin công bố:

- Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

4. Nội dung công bố:

- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày

26/07/2022 tại đường dẫn: <https://tng.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1990/NQ-HĐQT
ngày 26/07/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 1990/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
(V/v : Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và tổ chức có liên quan – Công ty cổ phần TNG Land theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Nội dung của hợp đồng giao dịch: Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công.
- Giá trị hợp đồng: giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là người đại diện theo pháp luật ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại điều 1 Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu văn phòng



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI