

Số: 825/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2024

**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 9h30', ngày 30 tháng 12 năm 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).

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG**

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để thông qua các nội dung:

- Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền.
- Thay đổi địa chỉ Chi nhánh may Việt Đức (Mã số chi nhánh: 4600305723-001);

**III. THÀNH PHẦN**

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

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 Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

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

- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên.
- Số thành viên dự họp đạt 7/7 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

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung về:

##### 1. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2025
- Ngày tạm ứng cổ tức: 22/01/2025

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

##### Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

##### 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Chi nhánh may Việt Đức - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã số chi nhánh: 4600305723-001) như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 160, đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Giao Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh theo nội dung trên.

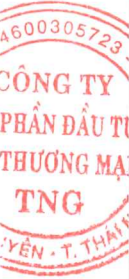
**Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp:** Không có

##### Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0/7 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 toàn bộ nội dung về tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền tại mục 1 (IV) Biên bản này**

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.

**2. Thông qua toàn bộ nội dung về thay đổi địa chỉ của Chi nhánh may Việt Đức - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã số chi nhánh: 4600305723-001) tại mục 2 (IV) Biên bản này**

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.

## **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 11h15' 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**