

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

Về việc giới thiệu ứng cử viên và thông qua  
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029)  
*About candidate introduction and approval of the list of candidates  
for additional election member of the Board of Management (Period 2024-2029)*

**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 Enterprise Law No. 592020/QH14 approved on 17th June, 2020;*  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;  
*Pursuant to Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;*  
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty “về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị”;

*Pursuant to proposal No: 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 dated 29/3/2024 of Board of Management (BOM) about approval of the number of members and structure of the Board of Management;*

- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty “về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029”;

*Pursuant to proposal No: 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 dated 29/3/2024 of Board of Management (BOM) about the election of additional members of the Board of Management for the period 2024-2029;*

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04.02/BB-HĐQT ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty “Về việc giới thiệu ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029)”.

*Pursuant to meeting minute of BOM no 04.02/BB-HĐQT dated 08<sup>th</sup> April, 2024 about candidate introduction and approval of the list of candidates for additional election of the Board of Management (Period 2024-2029)*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Điều 1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029)**

***Candidate introduction for additional election member of the Board of Management (Period 2024-2029)***

Ngày 29/3/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có Thông báo 04.01/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 2024-2029)”. Tính đến 17h00’ ngày 07/4/2024, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

*On March 29, 2024, the Board of Management (“BOM”) issued Notice 04.01/TB-TNG “Regarding run for election, nominate candidates to elect additional members of TNG BOM (for the period 2024 – 2029)”. As of 5:00 p.m. on April 7, 2024, the Company has not received any candidacy documents or candidate nominations from shareholders or shareholder groups according to regulations.*

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT không điều hành để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ và 02 thành viên HĐQT mới (01 thành viên độc lập, 01 thành viên HĐQT khác) trong trường hợp phương án số lượng 07 thành viên được thông qua thì số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định.

*According to the expected number submitted to the General Meeting of Shareholders for additional election: 01 non-executive member of the BOM to replace the member whose term expires and 02 new members of the BOM (01 independent member, 01 other member of the BOM) in case the plan with 07 members is approved, the number of candidates through nomination and candidacy is not enough as required according to regulations.*

Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029) như sau:

*Based on the authority to introduce candidates of the BOM in accordance with current law and the Company's Charter, the BOM of the Company agreed to introduce candidates to elect additional members of the BOM (period 2024-2029) as follows:*

**1.1. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2019-2024)**

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

*Mr. Nguyen Manh Linh - Member of the Company's Board of Management (Period 2019-2024)*

*Into the List of candidates to elect 01 additional non-executive member of the BOM to replace members whose term has expired.*

**1.2. Bà Hà Thị Tuyết – Giám đốc Công ty luật TNHH Dịch vụ pháp lý 4.0; Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên**

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu mới 01 thành viên độc lập HĐQT trong trường hợp phương án số lượng 07 thành viên được thông qua.

*Ms. Ha Thi Tuyen - Director of 4.0 Legal Services LLC; Head of the Legal Department of Thai Nguyen Provincial Business Association.*

*Into: The list of candidates to elect 01 new independent member of the BOM in case the plan of 07 members is approved.*

### **1.3. Bà Đoàn Thị Thu – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG**

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu mới 01 thành viên HĐQT khác (ngoài thành viên độc lập) trong trường hợp phương án số lượng 07 thành viên được thông qua.

*Ms. Doan Thi Thu – Deputy General of Director of TNG JSC*

*Into: the list of candidates to elect 01 new member of the BOM (in addition to independent members) in case the plan of 07 members is approved.*

## **2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029)**

### ***Approval of the List of candidates to elect additional members of the Board of Management (Period 2024 - 2029)***

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 2024 – 2029) như sau:

*Based on the profiles of candidates nominated by shareholders, shareholder groups and the current BOM, the BOM approved the List of candidates to elect additional members of the BOM (Period 2024 - 2029) as follows:*

### **2.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:**

*List of candidates for additional election of 01 non-executive member of the BOM to replace the member whose term expires:*

<b>STT/ No</b>	<b>Họ và tên / Full name</b>	<b>Quốc tịch/ Nationality</b>	<b>Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu/ Form of nomination and introduction</b>
1	Nguyễn Mạnh Linh	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử <i>The current BOM introduces when shareholders or groups of shareholders do not run for election or nomination.</i>

### **2.2. Danh sách ứng cử viên bầu mới 01 thành viên độc lập HĐQT khi phương án số lượng 07 thành viên được thông qua:**

*List of candidates to elect 01 new independent member of the Board of Directors when the plan of 07 members is approved:*

<b>STT/ No</b>	<b>Họ và tên / Full name</b>	<b>Quốc tịch/ Nationality</b>	<b>Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu/ Form of nomination and introduction</b>
1	Hà Thị Tuyết	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử <i>The current BOM introduces when shareholders or groups of shareholders do not run for election or nomination.</i>

**2.3. Danh sách ứng cử viên bầu mới 01 thành viên HĐQT khác (không phải thành viên độc lập) khi phương án số lượng 07 thành viên được thông qua:**

*List of candidates to elect 01 new member of the BOM (not an independent member) when the plan of 07 members is approved:*

STT/ No	Họ và tên / Full name	Quốc tịch/ Nationality	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu/ Form of nomination and introduction
1	Đoàn Thị Thu	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử <i>The current BOM introduces when shareholders or groups of shareholders do not run for election or nomination.</i>

*(Thông tin các ứng cử viên chi tiết tại Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên đính kèm theo Nghị quyết này).*

*(Detailed candidate information is in the Candidate's Personal Information Sheet attached to this Resolution).*

**Điều 3/ Article 3.** Giao Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thực hiện công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật.

*Assign the Organizing Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to disclose information related to candidates in accordance with the law.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

*This Resolution takes effect from the date of signing. Relevant departments, divisions, units and individuals are responsible for coordinating implementation within the scope of their functions and tasks.*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,4/ As Article 3,4
- Lưu VPCT/ Save in office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ON BEHALF OF BOM  
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN THỜI**



**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ 2024-2029)**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: **NGUYỄN MẠNH LINH**  
- Giới tính: **Nam**  
- Ngày, tháng, năm sinh: **25/12/1987**  
- Nơi sinh: **Việt Nam**  
- Quốc tịch: **Việt Nam**

**2. Trình độ chuyên môn:**

- Cử nhân Khoa học - Học viện Thời trang Công nghệ, New York, NY.  
- Cử nhân Khoa học - Kinh doanh Quốc tế, Đại học Thái Bình Dương, Forest Grove, Oregon.  
- Hơn 5 năm kinh nghiệm làm Phó Tổng giám đốc và thành viên HĐQT.

**3. Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2010 - 2011	Trợ lý quản lý sản xuất	Tập đoàn Amerex LLC, New York, NY
2011 - 2012	Trợ lý quản lý sản xuất	Kenneth Cole Production, New York, NY
2019 - 2022	Phó TGD, TV HĐQT	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
2022 - nay	Thành viên HĐQT	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
2022 - nay	Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT	CTCP TNG Land

**4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác (nếu có):**

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Chức danh/Vị trí
1	Công ty cổ phần TNG Land	4601593760	Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT

**5. Các lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG (nếu có):**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Số cổ phiếu nắm giữ	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG	4600305723	1.517.812	Số liệu chốt ngày 21/3/2024

**6. Cam kết của ứng cử viên:**

- Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2024-2029).

- Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử viên gửi về Công ty là trung thực và chính xác.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT TNG một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đề nghị Hội đồng quản trị/Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xem xét đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký và ghi rõ họ tên)

  
NGUYỄN MẠNH LINH

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ 2024-2029)**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: HÀ THỊ TUYẾT  
- Giới tính: Nữ  
- Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1984  
- Nơi sinh: Đông Thọ - Đông Hưng – Thái Bình  
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ chuyên môn:**

Cử nhân Luật

**3. Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
9/2007 đến tháng 3/2019	Thư ký Hội đồng Quản trị Phó/Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trưởng phòng Pháp chế Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Ủy viên Ban Kiểm soát Ủy viên Hội đồng Quản trị	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
Từ tháng 3/2019 đến nay	Giám đốc	Công ty Luật TNHH Dịch vụ pháp lý 4.0
	Trưởng Ban Pháp chế	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

**4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác:**

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Chức danh/Vị trí
1	Công ty Luật TNHH Dịch vụ pháp lý 4.0	1702003/TP/ĐK HĐ ngày 26/3/2020	Giám đốc

**5. Các lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG: Không có**

**6. Cam kết của ứng cử viên:**

- Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2024-2029).

- Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử viên gửi về Công ty là trung thực và chính xác.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT TNG một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đề nghị Hội đồng quản trị/Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xem xét đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

*Thái Nguyên, ngày 8 tháng 4 năm 2024*

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**HÀ THỊ TUYẾT**



**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(NHIỆM KỲ 2024-2029)**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: **ĐOÀN THỊ THU**  
- Giới tính: **Nữ**  
- Ngày, tháng, năm sinh: **15/6/1972**  
- Nơi sinh: **TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên**  
- Quốc tịch: **Việt Nam**

**2. Trình độ chuyên môn:**

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh  
- Kỹ sư may

**3. Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1994 - 1997	Phó quản đốc	Xí nghiệp may Bắc Thái
1997 - 2002	Phó Phòng Kỹ thuật	CTCP may xuất khẩu Thái Nguyên
2003 - 2006	Trưởng Phòng Kỹ thuật	CTCP may xuất khẩu Thái Nguyên
2006 - 2011	Giám đốc nhà máy	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
2011 - 2014	Phó Tổng giám đốc	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
2015 - 2017	Giám đốc nhà máy	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
2017 - nay	Phó Tổng giám đốc	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

**4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác (nếu có):**

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Chức danh/Vị trí
1	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG	4600305723	Phó Tổng giám đốc

**5. Các lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG (nếu có):**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Số cổ phiếu nắm giữ	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG	4600305723	297.993	Số liệu chốt ngày 21/3/2024

**6. Cam kết của ứng cử viên:**

- Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2024-2029).

- Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử viên gửi về Công ty là trung thực và chính xác.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT TNG một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đề nghị Hội đồng quản trị/Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xem xét đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

ĐOÀN THỊ THU

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

Số/No: 04.02/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 08 tháng 04 năm 2024  
Thai Nguyen, 08<sup>th</sup> April, 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 giới thiệu ứng cử viên và thông qua

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029)

*About candidate introduction and approval of the list of candidates  
for additional election member of the Board of Management (Period 2024-2029)*

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

*Name of Company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company  
(hereinafter referred to as “the Company”)*

**Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế/ 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 – Thai Nguyen City – Thai Nguyen Province*

**Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:**

*Organize meetings of the Company's Board of Management (BOM)*

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

- Thời gian: Vào hồi 14h00', ngày 08 tháng 04 năm 2024

*Time: At 14h00 on 08<sup>th</sup> April, 2024*

- Địa điểm họp/ Address: 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).

*At head office of TNG Investment and Trading Joint Stock Company (no 434/1 Bac Kan street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province)*

**II. NỘI DUNG HỌP/ CONTENT**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG tiến hành họp để bàn và thống nhất về các nội dung:

*The BOM of TNG Investment and Trading Joint Stock Company (TNG JSC) hold a meeting to discuss and agree on the following contents:*

1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029).

*Introducing candidates for additional election of the BOM (Period 2024-2029).*

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.*

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 - 2029).

*Approving the list of candidates for additional election to the BOM (Period 2024 - 2029).*

### III. THÀNH PHẦN/ PARTICIPANTS:

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

*Members of the Board of Directors attending the meeting:*

STT/ No	Họ, tên thành viên HĐQT/ Full name of member of BOM	Chức vụ/ Positions
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT/ Chairman
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT/ Member
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT/ Member
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT/ Member

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

*Method to attend the meeting: Attend and vote directly at the meeting.*

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.

*The number of members not attending the meeting: 0 member*

- Thành viên dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

*The number of members attending the meeting reached 5/5 members of BOM, qualified to conduct the meeting.*

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

*Members unanimously elected:*

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

*Head of Meeting: Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman*

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

*Secretary: Mr. Dao Duc Thanh*

### IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP ISSUES WHICH ARE DISCUSSED, VOTED AND EXPRESS OPINIONS AT THE MEETING

Kết thúc thời hạn đề cử cổ đông, nhóm cổ đông Công ty ứng cử, đề cử ứng cử viên theo Thông báo số 04.01/TB-TNG ngày 29/3/2024, HĐQT họp để thông qua nội dung về: Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 - 2029) và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 - 2029) như sau:

*At the end of the deadline for shareholders, shareholder groups of the Company to nominate candidates according to Notice No. 04.01/TB-TNG dated March 29, 2024, the BOM met to approve the content on: candidate introduction and approval of the list of candidates for additional election member of the Board of Management (Period 2024-2029) as follows:*

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.*

**1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029)**  
*Introduction of candidates to elect additional members of the Board of Directors (Period 2024 - 2029)*

Ngày 29/3/2024, HĐQT đã có Thông báo 04.01/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 2024-2029)”. Tính đến 17h00’ ngày 07/4/2024, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

*On March 29, 2024, the BOM issued Notice 04.01/TB-TNG "On the candidacy and nomination of candidates to elect additional members of the BOM of TNG JSC (period 2024-2029). As of 5:00 p.m. on April 7, 2024, the Company has not received any candidacy documents or candidate nominations from shareholders or shareholder groups according to regulations.*

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT (là thành viên không điều hành) để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ và 02 thành viên HĐQT mới (01 thành viên độc lập, 01 thành viên HĐQT khác) trong trường hợp phương án số lượng 07 thành viên được thông qua thì số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định.

*According to the expected number submitted to the General Meeting of Shareholders for additional election: 01 member (non-executive member) to replace members whose term has expired and 02 new members of the BOM (01 independent member, 01 member other members of the BOM) in case the plan of 07 members is approved, the number of candidates through nomination and candidacy is not enough as required according to regulations.*

Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029) như sau:

*Based on the authority to introduce candidates of the BOM in accordance with current law and the Company's Charter, the BOM of the Company agreed to introduce candidates to elect additional members of the BOM (period 2024-2029) as follows:*

**1.1. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2019-2024)**

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (thành viên không điều hành) thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

*Mr. Nguyen Manh Linh - Member of the Company's Board of Management (Period 2019-2024)*

*Into the List of candidates to elect 01 additional non-executive member of the BOM to replace members whose term has expired.*

**1.2. Bà Hà Thị Tuyết – Giám đốc Công ty luật TNHH Dịch vụ pháp lý 4.0; Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên**

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu mới 01 thành viên độc lập HĐQT trong trường hợp phương án số lượng 07 thành viên được thông qua.

*Ms. Ha Thi Tuyet - Director of 4.0 Legal Services LLC; Head of the Legal Department of Thai Nguyen Provincial Business Association.*

*Into: The list of candidates to elect 01 new independent member of the BOM in case the plan of 07 members is approved.*

**1.3. Bà Đoàn Thị Thu – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG**

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu mới 01 thành viên HĐQT khác (ngoài thành viên độc lập) trong trường hợp phương án số lượng 07 thành viên được thông qua.

*Ms. Doan Thi Thu – Deputy General of Director of TNG JSC*

*Into: the list of candidates to elect 01 new member of the BOM (in addition to independent members) in case the plan of 07 members is approved.*

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

*Opinions expressed by each member attending the meeting: None*

**Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members agree: 5/5 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.*

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members agree: 5/5 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.*

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members with no opinions: 0/5 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.*

**2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029)**

*Approval of the List of candidates to elect additional members of the Board of Management (Period 2024 - 2029)*

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 2024 – 2029) như sau:

*Based on the profiles of candidates nominated by shareholders, shareholder groups and the current BOM, the BOM approved the List of candidates to elect additional members of the BOM (Period 2024 - 2029) as follows:*

**2.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:**

*List of candidates for additional election of 01 non-executive member of the BOM to replace the member whose term expires:*

STT/ No	Họ và tên / Full name	Quốc tịch/ Nationality	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu/ Form of nomination and introduction
1	Nguyễn Mạnh Linh	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử <i>The current BOM introduces when shareholders or groups of shareholders do not run for election or nomination.</i>

**2.2. Danh sách ứng cử viên bầu mới 01 thành viên độc lập HĐQT khi phương án số lượng 07 thành viên được thông qua:**

*List of candidates to elect 01 new independent member of the Board of Directors when the plan of 07 members is approved:*

STT/ No	Họ và tên / Full name	Quốc tịch/ Nationality	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu/ Form of nomination and introduction
1	Hà Thị Tuyết	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử <i>The current BOM introduces when shareholders or groups of shareholders do not run for election or nomination.</i>

**2.3. Danh sách ứng cử viên bầu mới 01 thành viên HĐQT khác (không phải thành viên độc lập) khi phương án số lượng 07 thành viên được thông qua:**

*List of candidates to elect 01 new member of the BOM (not an independent member) when the plan of 07 members is approved:*

STT/ No	Họ và tên / Full name	Quốc tịch/ Nationality	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu/ Form of nomination and introduction
1	Đoàn Thị Thu	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử <i>The current BOM introduces when shareholders or groups of shareholders do not run for election or nomination.</i>

*(Thông tin các ứng cử viên chi tiết tại Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên đính kèm theo Biên bản này).*

*(Detailed candidate information is in the Candidate's Personal Information Sheet attached to this Resolution).*

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

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.*

*Opinions expressed by each member attending the meeting: None*

**Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members agree: 5/5 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.*

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members agree: 5/5 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.*

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members with no opinions: 0/5 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**

*HDQT đã thông qua các vấn đề sau/ The BOM has approved the following issues:*

**1. Thông qua nội dung giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 - 2029) tại mục 1 (IV) Biên bản này**

*Approve the content of introducing candidates for additional election to the BOM (Period 2024 - 2029) in section 1 (IV) of this Minutes*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

*Approval voting rate: 5/5 members attending the meeting approved, reaching 100% of the total voting rights of members attending the meeting.*

**2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) tại mục 2 (IV) Biên bản này**

*Approve the List of candidates for additional election of members of the BOM (Period 2024 - 2029) in section 2 (IV) of this Minutes*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

*Approval voting rate: 5/5 members attending the meeting approved, reaching 100% of the total voting rights of members attending the meeting.*

**VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP/ CLOSING OF THE MEETING**

- Thư ký cuộc họp lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của HDQT để HDQT phê duyệt. HDQT đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết của HDQT.

3.  
Y  
TU  
MA  
THAI



*The secretary of the meeting read the full text of the draft Resolution of the BOM for approval by the BOM. The BOM unanimously approved the full text of the draft Resolution of the BOM.*

- Biên bản này được lập hồi 15h00' ngày 08 tháng 04 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho các thành viên HĐQT được nghe và nhất trí thông qua.

*The minute is made at 15:00 on the 08 April, 2024, is read to the members and approved.*

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc lúc 15h10' cùng ngày.

*The head announces the end of the meeting. The meeting ended at 15:15 am on the same day.*

**CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ/ SECRETARY**

A blue ink signature, appearing to be "Đào Đức Thanh", written in a cursive style.

**ĐÀO ĐỨC THANH**

