Nguyễn Văn Thời
Digitally signed by Nguyễn Văn Thời
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN, L=Thành phố Thái Nguyên, O=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại TNG, T=CTTT, CN=Nguyễn Văn Thời, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:D:034058017581
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.16 17:17:13+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

TNG INVESTMENT AND TRADING JSC
Thai Nguyen City - Thai Nguyen Province
Tel: 02083.856425|website:www.tng.vn

TNG

No: 45/GM-TNG

MEETING ANNOUNCEMENT NOTICE

INVITATION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF TNG 2024

Dear: Shareholders

The Board of Directors of TNG Investment and Trading JSC would like to respectfully announce and invite honoured shareholder to participate in the Annual Shareholders Meeting of TNG in 2024.

1. Time – Location:

- Time: 8:00AM (April 21th 2024)
- Location: Viet Thai Branch, Son Cam 1 industrial - Son Cam Commune - Thai Nguyen city - Thai Nguyen province.

2. Participants:

All the shareholders who owns shares of the TNG according to the list of shareholders closed by the end of March 21th 2024.

3. Confirmation of attending:

For the most thorough organization of the AGM, shareholders kindly follow Confirmation/Authorization to attend (under the form) before April 14 2024, by one of the following methods: Send directly by post to the address only TNG Company; or confirm via Email: codong@tng.vn; or confirm via the website: http://www.tng.vn/ Shareholder Relations/ Shareholders Corner/ Register to attend the 2024 General Meeting of Shareholders

4. Agenda/ Documents:

The meeting agenda, documents as a basis for discussion and voting at the General Meeting and the form of Certificate and Authorization to attend, please visit the link below for detail: http://www.tng.vn/ Shareholder Relations shareholders/ Shareholder's corner/ General meeting of shareholders.

5. Shareholders and proxy have to present the following papers at the meeting:

- Invitation of Annual General Shareholders Meeting 2024.
- ID card or passport (Original)
- Power of attorney to attend the meeting (in case of proxy).

6. Contact information:

1. Mr Dao Duc Thanh	0902.036.234	thanhdd@tng.vn
2. Mrs Nguyen Thuy Ngan	0943.912.888	ngannt@tng.vn

Sincerely./.

On behalf of the BOD
Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số 434/1 Đường Bắc Kạn - P. Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên
MSDN: 4600305723|Điện thoại: 02083.856425|website:www.tng.vn

Số: 45/GM-TNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA TNG

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty TNG:

1. Thời gian - Địa điểm

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21/04/2024
- Địa điểm: Chi nhánh Việt Thái - Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 21/03/2024.

3. Xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự (theo mẫu) trước ngày 14/04/2024 bằng một trong những hình thức sau: Trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty TNG; hoặc xác nhận qua Email: ***codong@tng.vn***; hoặc xác nhận qua website theo đường link đính kèm QRCode

4. Nội dung, tài liệu họp:

Chương trình họp, tài liệu làm cơ sở thảo luận, biểu quyết tại Đại hội và mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự đề nghị quý cổ đông tham khảo tại theo đường link đính kèm QRCode

5. Cổ đông, người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

6. Mọi thông tin xin liên hệ:

1. Ông Đào Đức Thanh	0902.036.234	thanhdd@tng.vn
2. Bà Nguyễn Thúy Ngân	0943.912.888	ngannt@tng.vn

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG** ***TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY*** ----------***---------- *Số/No: 290201/QĐ-HĐQT*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom - Happiness*** ----------***---------- *Thái Nguyên, ngày 29 tháng 02 năm 2024* *Thai Nguyen, 29th February, 2024*

QUYẾT ĐỊNH
RESOLUTION

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Establishing The Shareholder's Eligibility Verification Committee of 2024 AGM

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to Enterprise Law No. 592020/QH14 approved on 17th June, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

Pursuant to Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH- ĐHĐCĐ2024 ngày 28/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Pursuant to Plan no. 01/KH-ĐHĐCĐ2024 approved on 28th February, 2024 about the organization of 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM);

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVES

Điều 1/ Article 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:
To Establish The Shareholder's Eligibility Verification Committee consist of:

1. Bà Lương Thị Thúy Hà - PCT HĐQT - Trưởng ban;

Mrs. Luong Thi Thuy Ha – Deputy Chairman of BOM - Manager

2. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB - Phó ban;

Mr. Dao Duc Thanh – Head of Internal Audit – Deputy Manager

3. Bà Trần Thị Thu Hà - KTT - Ủy viên;

Mrs. Tran Thi Thu Ha – Chief Accountant - Member

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.

4. Ông Lê Xuân Vĩ – Phó tổng giám đốc - Ủy viên;

Mr. Le Xuan Vi – Deputy General Director - Member

5. Bà Nguyễn Thúy Ngân – Phó Ban KTNB - Ủy viên

Mrs. Nguyen Thuy Ngan – Deputy Manager of Internal Audit – Member

6. Bà Nguyễn Phương Thúy – Trưởng phòng TCHC - Ủy viên

Mrs. Nguyen Phuong Thuy – Head of Administration Department - Member

Giao cho Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban.

Assign the manager of the Committee to assign tasks to each member.

Điều 2/ Article 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

The Shareholder's Eligibility Verification Committee is responsible for:

1. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;

To check the eligibility of shareholders, authorized representatives attending the Meeting;

2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

The Manager of the committee checks the delegates' eligibility to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the situation of shareholders attending the Meeting. If the number of shareholders and the authorized representatives are more than 50% of the voting shares to attend, the GMS of the Company will be held.

Điều 3/ Article 3. Các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Individuals whom are mentioned in Article 1 shall take initiative in implementation of this resolution.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

The resolution takes effect from the date signing.

Nơi nhận/ Recipients:
- Như điều 3/ *As Article 3*
- Lưu VPCT/ *Save office*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

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: 290202/QĐ-HĐQT*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom - Happiness*** ----------***---------- *Thái Nguyên, ngày 29 tháng 02 năm 2024* *Thai Nguyen, 29th February, 2024*

QUYẾT ĐỊNH
RESOLUTION

V/v thành lập ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Establishing The Vote Counting Committee, Vote Counting Supervisor of 2024 AGM

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to Enterprise Law No. 592020/QH14 approved on 17th June, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

Pursuant to Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH- ĐHĐCĐ2024 ngày 28/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Pursuant to Plan no. 01/KH-ĐHĐCĐ2024 approved on 28th February, 2024 about the organization of 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM);

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVES

Điều 1/Article 1. Thành lập Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cụ thể như sau:

To Establish The Vote Counting Committee, Vote Counting Supervisor of 2024 Annual General Meeting of Shareholders:

1. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

The Vote Couting Committee consists of:

1. Bà Lương Thị Thúy Hà - PCT HĐQT - Trưởng ban;

Mrs. Luong Thi Thuy Ha – Deputy Chairman of BOM - Manager

2. Bà Trần Thị Thu Hà – KTT

Mrs. Tran Thi Thu Ha – Chief Accountant - Member

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.

3. Ông Lê Xuân Vĩ – Phó tổng giám đốc

Mr. Le Xuan Vi – Deputy General Director - Member

4. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó Ban KTNB

Mrs. Nguyen Thuy Ngan – Deputy Manager of Internal Audit – Member

5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC

Mrs. Nguyen Phuong Thuy – Head of Administration Department - Member

2. Người giám sát kiểm phiếu

Vote Counting Supervisor:

1. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng ban KTNB

Mr. Dao Duc Thanh – Head of Internal Audit

Điều 2/Article 2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ

The Vote Counting Committee is responsible for checking the total number of votes participated, each voting content, distinguishing between the number of valid votes and the number of invalid votes.

2. Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

The Vote Counting Supervisor is responsible for monitoring the honesty, accuracy, validity, and legality of the counted votes and the counting process of the Vote Counting Committee.

3. Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

The vote counting committee and the Vote Counting Supervisor are responsible for the honesty, accuracy of the vote counting records, and are responsible for damages arising (if any) from decisions passed due to inaccurate vote counting.

Điều 3/ Article 3. Các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Individuals whom are mentioned in Article 1 shall take initiative in implementation of this resolution. The resolution takes effect from the date signing.

Nơi nhận/ Recipients:
- Như điều 3/ *As Article 3*
- Lưu VPCT/ *Save office*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

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.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORIZATION OF PARTICIPATION 2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

1. Shareholders who have a legal right to attend the General Meeting of Shareholders can attend in person or have their representatives attend on their behalf. If more than one authorized representative is appointed, each representative's share and vote totals must be specified.

2. *The authorization for a representative to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing. The permission document is created in accordance with civil law and must clearly mention the approved individual's and organization's names, as well as the permitted amount (according to the Enterprise Law 2020).*

3. Before entering the meeting room, the individual allowed to attend the General Meeting of Shareholders must provide a formal authorization.

4. In case a lawyer acts on behalf of the authorized to sign a representative appointment letter, the appointment of a representative will be regarded genuine only if the letter of appointment of the representative is given along with the letter of authorization to the law or a valid copy of such authorization letter (if not registered previously with the Company).

Authorization form No 01

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., date ..... month ..... year 2024

AUTHORISATION TO PARTICIPATE IN THE ANNUAL REGULAR MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Dear: TNG Investment and Trading Joint Stock Company

The authorization: ……..

ID card/Citizen ID/ Business registration No: ……...

Date of issued: …… At: ……

Address: …….

……...

Phone: …… Shareholder code: …….

Number of shares currently holding: …….

In words: ……

……

Authorized party: ……..

ID card/Citizen ID/ Business registration No: …….

Date of issued: …… At: ……

Adress: ……..

……..

Phone: ……

Authorization content:

The authorized party on behalf of the authorized party attends and votes on relevant issues at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of TNG Investment and Trading Joint Stock Company within the scope of .... shares out of the total number of ..... shares owned by the Authorizing Party.

Commitment:

The authorizing party is fully responsible for this authorization and commits to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company, and commits not to give any complaint or lawsuit against the Company.

Authorization form No 02

Authorized party	**The authorization**
Sign and write full name	*Sign and write full name*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., date ..... month ..... year 2024

AUTHORISATION TO PARTICIPATE IN THE ANNUAL REGULAR MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Dear: TNG Investment and Trading Joint Stock Company

The authorization: ……

ID card/Citizen ID/ Business registration No: …….....

Date of issued: …… At: ……..

Adress: …….

…….

Phone: …… Shareholder code : …….

Number of shares currently holding: ……..

In words …….

…….

Authorized party: Mr. Nguyen Van Thoi

ID No: 034058017581 Date of issued: 28/09/2021 At Department of Social Security Administration

Address: TNG Investment and Trading Joint Stock Company - No. 434/1 Bac Kan Street - Hoang Van Thu Ward - Thai Nguyen City - Thai Nguyen Province

Authorization content:

The authorized party on behalf of the authorized party attends and votes on relevant issues at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of TNG Investment and Trading Joint Stock Company within the scope of .... shares out of the total number of ..... shares owned by the Authorizing Party.

Commitment:

Authorization form No 01

The authorizing party is fully responsible for this authorization and commits to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company, and commits not to give any complaint or lawsuit against the Company.

Authorized party	**The authorization**
Sign and write full name	*Sign and write full name*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

LETTER OF CONFIRMATION OF ATTENDANCE THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS (AGM) 2024

Kính gửi/To: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Họ tên/ *Full Name***:** ……

Người đại diện theo pháp luật (Đối với tổ chức)/*Legal Representatives (for Organizations)*

……

……

CMND/Căn cước công dân/GP ĐKKD số/ *ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise Registration Certificate No***:**……...

Cấp ngày/ *Date of issue***:** …… **Tại/** *Place of Issue***:** …….

Địa chỉ/ *Address***:** ……...

……...

……

……

Điện thoại/ *Phone Number***:** ……..……

Số cổ phần hiện đang nắm giữ/ *Total number of owned shares* : ……..……

Bằng chữ/ *In words***:** …….

……

……cổ phần/*shares*

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vào ***08 giờ 00, ngày 21/04/2024.***

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Confirm to attend at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders organized by TNG Investment and Trading Joint Stock Company at 08:00, April 21st, 2024.

Tại Chi nhánh may Việt Thái – Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

At Viet Thai Branch - Son Cam 1 Industrial Zone, Son Cam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thanks !

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER

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

HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

INSTRUCTIONS FOR AUTHORIZATION TO PARTICIPATE TNG ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Shareholders who have the right to attend the General Meeting of Shareholders may attend directly or authorize their representatives to attend. In case more than one authorized representative is appointed, the number of shares and number of votes of each representative must be specifically determined.

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông có thể thực hiện bằng văn bản; gửi email hoặc tin nhắn điện thoại qua các phương tiện (email, số điện thoại..) theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Nội dung ủy quyền được lập phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng được ủy quyền (theo luật doanh nghiệp 2020).

The authorization for a representative to attend the General Meeting of Shareholders can be performed in writing letters; sending emails or phone messages via means (such as:email, phone number...) according to the final list of rights to attend GMS of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. The authorized content must clearly state the name of the authorized individual, organization and authorized quantity (according to the 2020 Enterprise Law).

3. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp tài liệu chứng minh uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

Before entering the meeting room, the individual allowed to attend the General Meeting of Shareholders must provide a formal authorization.

4. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

In case a lawyer acts on behalf of the authorized to sign a representative appointment letter, the appointment of a representative will be regarded genuine only if the letter of appointment of the representative is given along with the letter of authorization to the law or a valid copy of such authorization letter (if not registered previously with the Company).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
----------o0o----------

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024
....., date ..... month ..... year 2024

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
AUTHORISATION TO PARTICIPATE IN THE ANNUAL REGULAR MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

***Kính gửi/** To*: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**
TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Bên ủy quyền/ *The authorization*: ……..
CMND/Căn cước công dân/GP ĐKKD số/ *ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise Registration Certificate No*: ……...
Cấp ngày/ *Date of issue*: …… Tại/ *Place of Issue* :……..
Địa chỉ/ *Address*: ……...
……...
Điện thoại/ *Phone Number*: ……..
Số cổ phần hiện đang nắm giữ/ *Total number of owned shares* :……..
Bằng chữ/ *In words*: ……..
……
Bên nhận ủy quyền/ *Authorized party*: …….
CMND/Căn cước công dân/GP ĐKKD số/ *ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise Registration Certificate No*: ……...
Cấp ngày/ *Date of issue*: …… Tại/ *Place of Issue* :……..
Địa chỉ/ *Address*: ……...
……...
Điện thoại/ *Phone Number*: ……..

Nội dung ủy quyền/ *Authorization content*:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương

mại TNG trong phạm vi ..... cổ phần trên tổng số ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

The authorized party on behalf of the authorized party attends and votes on relevant issues at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of TNG Investment and Trading Joint Stock Company within the scope of .... shares out of the total number of ..... shares owned by the Authorizing Party.

Cam kết/ *Commitment*:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

The authorizing party is fully responsible for this authorization and commits to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company, and commits not to give any complaint or lawsuit against the Company.

Bên nhận ủy quyền ***Authorized party*** *(Ký và ghi rõ họ tên)* *(Sign and write full name)*	**Bên ủy quyền** ***The authorization*** *(Ký và ghi rõ họ tên)* *(Sign and write full name)*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số 434/1 Đường Bắc Kạn - P. Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên
MSDN: 4600305723|Điện thoại: 02083.856425|website:www.tng.vn

TNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

AGENDA 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian tổ chức từ 08h00 đến 12h00 ngày 21 tháng 04 năm 2024

THỜI GIAN *TIME*	**NỘI DUNG** *DETAILS*	**THỰC HIỆN**
08h00 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông *Welcoming guests and shareholder's registration*	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ *Shareholder's Eligibility Verification Committee*
08h30 - 08h45	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội *Open ceremony and introduce delegates*	MC
08h40 - 08h50	Báo cáo KQ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự *Report on shareholder's verification* Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành *Declare that the Meeting is eligible to proceed*	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ *Shareholder's Eligibility Verification Committee*
08h50 - 08h55	Giới thiệu Chủ tọa *Introduce Chairman*	MC
08h55 - 09h00	- Giới thiệu Thư ký Đại hội; Thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội. *Introduce Secretary; Approving Chairman, Secretary* - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu tại Đại hội *Approval members of The Vote Counting Committee, Vote Counting Supervisor* - Tuyên bố khai mạc đại hội *Declare that the Meeting is opened*	Chủ tọa/ *Head of the Meeting*
09h00 - 09h30	- Thông qua chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội. *Approval the Agenda; Working Regulation of the Meeting* - Công bố nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT tại Đại hội. *Declare Reports, Submissions of BOM at the Meeting*	Thư ký/ *Secretary*
09h30 - 09h45	Đại hội nghỉ giải lao/ *Break*	
09h45 - 09h55	Trao đổi và thảo luận/ *Discussion*	TGĐ/ *General Director*
09h55 - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung: Vote on the issues: 1. Báo cáo SXKD năm 2023/ *Financial Statement 2023* 2. Báo cáo HĐQT, Ban TGĐ, Ủy ban kiểm toán *Reports of BOM, BOD, Audit Committee.* 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 *2023 Profit Distribution Plan* 4. Chi trả cổ tức năm 2023 *Payment Dividend of 2023*	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số 434/1 Đường Bắc Kạn - P. Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên
MSDN: 4600305723|Điện thoại: 02083.856425|website:www.tng.vn

	5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 *Remuneration of BOM in 2023* 6. Kế hoạch SXKD năm 2024 *Business plan in 2024* 7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 *Payment Dividend plan of 2024* 8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 *Remuneration of BOM Plan in 2024* 9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 *Approval independent auditing companies for auditing the Financial Statements in 2024* 10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. *Plan to issue shares to pay dividends of 2023.* 11. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. *Plan to issue shares to existing shareholders.* 12. Phương án về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT. *Numbers and structure of members of BOM.* 13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. *Election for additional members of the BOM for the period 2024 – 2029.* 14. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty. *Amendments, additions of business lines and amendments to the Charter.* 15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng *Continuing to implement the plan to issue bonds to the public and Approval for bond registration.*	HĐQT/ *Board of Management*
11h15 - 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. *Declare the voting result, approval the Meeting minutes and Resolutions.*	Ban kiểm phiếu/ *The vote counting Committee* - Thư ký Đại hội/ *Secretary*
11h35 - 11h50	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội *Approval of the Meeting Minutes and Resolutions*	Chủ tọa/ *Head of the Meeting*
11h50 - 12h00	Bế mạc Đại hội *Closing*	Chủ tọa/ *Head of the Meeting*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỜI

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
----------***----------
Số/ No:..../TNG-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------***----------
Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024
Thai Nguyen, 21st April , 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
SHAREHOLDERS VERIFICATION REPORT AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo QĐ số 290201/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2024, do Bà Lương Thị Thúy Hà làm Trưởng ban;

The Shareholder's Eligibility Verification Committee was established under Decision No. 290201/QD-HĐQT dated February 29, 2024, in which Ms. Luong Thi Thuy Ha is the Head of the Committee;

Các thành viên trong Ban đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Members of Committee have checked the eligibility of shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) at the location where the 2024 AGMS is held.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau

Verification results:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 113.523.002 cổ phần.

Total number of shares with voting rights issued by the Company: 113,523,002 shares

- Tổng số cổ đông tham dự:..... Cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho …… cổ phần, tương đương với .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total shareholders attending the Meeting:.....shareholders (including shareholders attend in person and shareholders auhorized another person to attended, represents …… shares, equivalent to .....% of the Company's voting shares.

Căn cứ vào:/ Pursuant to:

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.

- Quy định tại Điều 145 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

The provisions of Article 145 Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

Clause 1, Article 18 of the current Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;

- Theo mục a, khoản 3, điều 10, thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán" yêu cầu công bố thông tin: ") Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);

According to section a, clause 3, article 10, Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 on guidance on information disclosure on the stock market "requires information disclosure: ") Maximum at least 21 days before the opening date of the AGMSs, if the Company Charter does not stipulate a longer period, the public company must make an announcement on the company's website, the State Securities Commission, and Stock Exchange (in case of listed organization, organization registered for trading) about the AGMS, clearly stating the link to all documents of the AGMS, included: notice of meeting invitation, meeting agenda, voting slips, documents used in the meeting and draft resolutions for each issue in the meeting agenda. Meeting documents of the General Meeting of Shareholders must be updated with amendments and supplements (if any);

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã công bố:

TNG Investment and Trading Joint Stock Company announced:

- Thông tin "Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

Information "Notice of invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders"

+ Tại Website công ty vào ngày 20/02/2024 trước 61 ngày đại hội tại địa chỉ *https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024-183372*

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

At the company website on February 20, 2024 - 61 days before the general meeting at the address https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024-183372

+ Tại Website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 21/02/2024 trước 60 ngày đại hội tại địa chỉ *https://cims.hnx.vn/qlny/faces/NewsSearch1?_adf.ctrl-state=sdm7s6n84_15*

At the website of the Hanoi Stock Exchange on February 21, 2024 60 days before the congress at https://cims.hnx.vn/qlny/faces/NewsSearch1?_adf.ctrl-state=sdm7s6n84_15

- Thông tin "Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024" vào ngày 29/03/2024 ngày 29/03/2024 trước 23 ngày đại hội tại địa chỉ *https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-183341*

Information "2024 Annual General Meeting of Shareholders Meeting Documents" on March 29, 2024 March 29, 2024 23 days before the meeting at https://tng.vn/page/tin-bai /Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-183341

- Gửi thư đến Cổ đông theo danh sách số V360/2024-TNG/VSDC-ĐK ngày 25/03/2024 vào ngày 28/03/2024.

Send letters to Shareholders according to list No. V360/2024-TNG/VSDC-DK dated March 25, 2024 on March 28, 2024

- Gửi Email đến Cổ đông theo danh sách số V360/2024-TNG/VSDC-ĐK ngày 25/03/2024 vào ngày 28/03/2024

Send Emails to Shareholders according to list No.V360/2024-TNG/VSDC-DK dated March 25, 2024 on March 28, 2024

- Gửi tin nhắn từ tài khoản TNG đến Cổ đông theo danh sách số V360/2024-TNG/VSDC-ĐK ngày 25/03/2024 vào ngày 01/04/2024

Send messages from TNG account to Shareholders according to list No.V360/2024-TNG/VSDC-DK dated March 25, 2024 on April 1, 2024

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: *"Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết"*.

Pursuant to Clause 1, Article 19 of the current Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company: "The General Meeting of Shareholders is conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total votes" .

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

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành, có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

Conclusion: The Meeting is eligible to proceed, has enough authority to decide on issues of the Meeting.

Biên bản này được lập hồi 09h00 ngày 21 tháng 04 năm 2024.

This minutes is made at 09:00 on April 21, 2024.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF
SHAREHOLDER'S ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE
TRƯỞNG BAN/ ***THE HEAD OF COMMITTEE***

LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG NĂM 2024

WORKING REGULATION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Mục tiêu/ Objectives:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

Ensure principles of openness, fairness and democracy;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Create favorable conditions for organizing and conducting the Shareholders' Meeting, to stabilize production and business activities

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

The Organizing Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) TNG Investment and Trading Joint Stock Company (TNG JSC) approved the Working Regulations at the General Meeting as follows:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/ *ORDER OF THE MEETING*

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

Shareholders entering the General Meeting room must sit in the correct position or area specified by the General Meeting Organizing Committee. Absolutely comply with the location arrangements of the Organizing Committee.

2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.

No smoking in the Meeting Room.

3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động phải tắt hoặc ở chế độ im lặng.

Do not talk privately. Cell phones must be turned off or in silent mode.

4. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

The AGMS only discusses and votes on the contents included in the Agenda.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

VOTE TO APPROVE ISSUES AT THE MEETING

1. Nguyên tắc/ *Principles*:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở

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.

hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG.

All issues on the agenda of the Meeting must be approved by voting through raising voting cards of all shareholders. Each shareholder is issued a Voting Card, which records the number of voting shares (owned and authorized) of the shareholder and bears the seal of TNG JSC.

2. Cách thức biểu quyết/ *How to vote*:

Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)* một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Shareholders vote (approve, disapprove, no opinion) on an issue by raising their voting cards according to the instructions of the Chairman of the Meeting.

3. Thể lệ biểu quyết/ *Voting Principles*:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.

Every one share is equivalent to one voting right.

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty.

All issues that need to be voted at the Meeting shall be approved only when more than 50% or 65% of the voting shares attending the Meeting approves, according to the provisions of the Company's Charter.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ *DISCUSSION AT THE MEETING*

1. Nguyên tắc/ *Principles*:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Shareholders attending the General Meeting who want to express opinions and discuss must register their speech's content and obtain the approval of the Chairman.

2. Cách thức phát biểu/ *How to discuss*:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Shareholders speak briefly and focused on the key contents that needed to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting. The chairman will arrange for shareholders to speak in order of registration, and answer shareholders' questions.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA/ *RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN*

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. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Control the Meeting according to the agenda and regulations approved by the AGMS. The chairman works according to the principle of democratic centralism and decides by majority.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

Guide the Meeting to discuss and collect opinions to vote on issues on the Meeting agenda and related issues throughout the Meeting process.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Resolve issues that arise during the Meeting.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ/ *RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY BOARD*

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

To record fully, honestly the entire contents of the Meeting and the issues approved or still noted by shareholders at the Meeting.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

To draft Meeting Minutes and Resolution of AGMS about the issues approved at the Meeting.

V. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ *MEETING MINUTE OF AGMS*

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

All content at the AGMS must be recorded in the Meeting Minutes by the Secretary of the Meeting. The resolution of the AGMS must be read and approved before the closing of the Meeting.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF AGMS
CHỦ TỊCH HĐQT/ *CHAIRMAN OF BOM*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

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.

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (Nếu có): ……...

……

Địa chỉ: …….

……..

……

……

Điện thoại: ……

Mã số cổ đông: …….

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: ……..

Câu hỏi:

……..

……

……

……..

……

……

……..

……

……

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: *Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua: Gửi thư tay, email: thanhdd@tng.vn hoặc điện thoại 0902.036.234 - Mr Thanh*

TNG
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
www.tng.vn info@tng.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm 2024

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

.....

Số ĐKSH: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Tổng số phiếu bầu (*): ..... CP X .... TV = ... Phiếu

(*) Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu X Số thành viên HĐQT được bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào .. ứng viên được chọn)(**)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)

(**) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ... ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

TNG
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
www.tng.vn info@tng.vn

Scan tài liệu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

.....

Số ĐKSH:

.....

Số cổ phần sở hữu:

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD: 4600305[illegible] - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số 434/1 Đường Bắc Kạn - P. Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên
MSDN: 4600305723|Điện thoại: 02083.856425|website:www.tng.vn

Nguyễn Văn Thời
Digitally signed by Nguyễn Văn Thời
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN, L=Thành phố Thái Nguyên, OU=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại TNG, T=CTTT, CN=Nguyễn Văn Thời, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD: 034058017581
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.09 16:59:50+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

REGULATIONS OF ELECTION FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT FOR THE PERIOD 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, on June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, dated November 26, 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of some articles of the Securities Law;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung dưới đây:

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) TNG Investment and Trading Joint Stock Company (TNG JSC) elect additional members of the Board of Management (BOM) for the period 2024 - 2029 as follow:

Điều 1/ *Article 1*: Đối tượng thực hiện bầu cử / *Voters*

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là "Cổ đông dự họp").

Shareholders who own shares with voting rights attend the AGMS and authorized representatives of shareholders who own shares with voting rights attend the AGMS (hereinafter referred to as "Participating Shareholders").

Điều 2/ *Article 2*: Đối tượng được quyền ứng cử làm ứng cử viên HĐQT/ *Candidates*

Cổ đông là cá nhân muốn tự ứng cử làm ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

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.

Shareholders (individuals) who want to self-nominate as candidates for the BOM must meet the following conditions:

- Sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (trừ làm ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT).

Own 10% or more of the total common shares (except as a candidate for independent member of the BOM).

- Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Fully meet the standards and conditions of members of the BOM according to the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3/ *Article 3*: Đối tượng được quyền đề cử, giới thiệu ứng cử viên HĐQT/ *Individuals/ Organizations have the right to nominate and introduce candidates for the BOM*

3.1. Cá nhân, tổ chức muốn đề cử ứng viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Individuals, organizations that want to nominate candidates for the BOM must meet the following conditions:

- Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

Be a shareholder or group of shareholders holding 10% or more of the total common shares.

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Shareholders who form a group to nominate people to the BOM must notify the attending shareholders of the group meeting before the opening of the AGMS.

3.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

In case the number of candidates for the BOM through nomination and candidacy is still not enough, the current BOM will introduce additional candidates or organize nominations according to the provisions of the Company's Charter and Internal Regulations on the Company's corporate governance. The introduction of additional candidates by the BOM must be clearly announced before the AGMS votes to elect members of the BOM according to the provisions of law.

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.

Điều 4/ *Article 4*: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *List of candidates to elect additional members of the BOM*

4.1. HĐQT đương nhiệm xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ các ứng cử viên có được thông qua ứng cử, đề cử và giới thiệu thêm ứng cử viên (nếu cần) để thống nhất danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029) gửi cổ đông theo quy định.

The current BOM reviews and evaluates the validity of candidate profiles obtained through candidacy, nomination, and introduction of additional candidates (if necessary) to unify the list of candidates for additional election members of the BOM (period 2024-2029) sent to shareholders according to regulations.

4.2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029) được thông báo công khai và phân loại như sau:

The list of candidates to elect additional members of the BOM (period 2024-2029) is publicly announced and classified as follows:

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

List of candidates to elect additional non-executive members of the BOM to replace members whose terms expire.

- Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo phương án 07 thành viên.

List of candidates for additional independent members of the BOM according to the 07-member plan.

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT khác (không phải thành viên độc lập) theo phương án 07 thành viên.

List of candidates to elect additional members of the BOM (not independent members) according to the 07-member plan.

Trong mỗi phân loại, danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự:

(i) Ứng cử viên tự ứng cử;

(ii) Ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

(iii) Ứng cử viên được HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi số lượng ứng cử viên được ứng cử, đề cử chưa đủ số lượng cần thiết theo quy định.

Within each category, the candidate list is arranged in order:

(i) Self-nominated candidates;

(ii) Candidates nominated by shareholders/group of shareholders;

(iii) Candidates are introduced by the current BOM when the number of candidates nominated is not enough as required by regulations.

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.

Điều 5/ *Article 5*: Cách thức bầu cử và phương thức bầu cử

How to vote and Voting methods

5.1. Cách thức bầu cử/ *How to vote*

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với từng danh sách ứng cử viên theo phân loại thành viên HĐQT bầu bổ sung như sau:

The AGMS vote to elect additional members of the BOM for the period 2024-2029 for each list of candidates according to the classification of additional members of the BOM as follows:

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ;

Elect additional non-executive members of the BOM to replace members whose terms expire;

+ Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo phương án 07 thành viên;

Elect additional independent members of the BOM according to the 7-member plan;

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT khác (không phải thành viên độc lập) theo phương án 07 thành viên.

Elect additional members of the BOM (not independent members) according to the 7-member plan.

- Đối với từng phân loại thành viên HĐQT bầu bổ sung, mỗi cổ đông dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của phân loại thành viên HĐQT đó.

For each classification of additional BOM members, each Participating Shareholders has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of that classification of BOM members.

5.2. Phương thức bầu cử/ *Votings methods:*

a) Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết để lựa chọn 1 trong 2 phương thức bầu cử sau đây để biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo từng danh sách đã được chia theo phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung:

The AGMS will vote to choose 1 of the following 2 voting methods to vote for members of the BOM according to each list divided according to the classification of members of the BOM that need additional election:

- Phương án 1: Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Option 1: Voting by raising Voting Cards:

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.

Nếu chọn cách thức bầu bằng hình thức giơ Thẻ, đối với mỗi danh sách ứng cử viên được chia theo phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung, tổng số phiếu bầu/tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông dự họp sẽ tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông đó. Chủ tọa đọc tên từng ứng viên trong danh sách theo phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung để xin ý kiến của cổ đông. Sau khi đọc tên từng ứng viên, chủ tọa lần lượt xin ý kiến của cổ đông theo thứ tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

For each list of candidates divided according to the classification of additional members of the BOM, the total number of votes/total votes of each participating shareholder will correspond to the total number of shares owned by that shareholder. The chairman reads the names of each candidate on the list to ask for shareholders' opinions. After reading the names of each candidate, the chairman in turn asked for shareholders' opinions in order: agree, disagree, have no oppinions. The number of votes supporting or opposing the election of that candidate will be announced by the Chairman immediately after each vote, and the election results will be recorded in the Minutes of the Meeting.

Với mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung, cổ đông chỉ được bầu/biểu quyết tán thành với tổng số phiếu bầu/tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên duy nhất trong danh sách theo phân loại đó, không được chia số phiếu bầu/phiếu biểu quyết cho nhiều ứng cử viên trong danh sách.

For each classification of additionel members of the BOM, shareholders are only allowed to vote/vote agree of their total number of votes for 01 unique candidate in the list according to that classification, are not allowed to divide total number of votes to multiple candidates on the list.

Số phiếu tán thành hay không tán thành bầu ứng viên đó sẽ được Chủ tọa công bố ngay sau mỗi lần biểu quyết, kết quả bầu cử được ghi trong Biên bản Đại hội.

The number of votes for or against the election of that candidate will be announced by the Chairman immediately after each vote, and the election results will be recorded in the Minutes of the Meeting.

- Phương án 2: Bầu dồn phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín:

Option 2: Cumulative voting by secret ballot

Đối với mỗi danh sách ứng cử viên được chia theo phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung:

For each list of candidates divided by classification of additional members of the BOM:

+ Mỗi cổ đông dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung đó.

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.

Each particiapating shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of that classifiation.

+ Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách.

Shareholders have the right to give all or part of their total votes to one or several candidates on the list.

+ Cổ đông dự họp được phát Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành và cổ đông tự ghi số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được chọn trong tổng số phiếu bầu của mình. Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

Participating Shareholders are given Voting Ballots issued by the Meeting Organizing Committee and shareholders record the corresponding number of votes for each selected candidate in their total votes. The results of vote counting are recorded in the Minutes of vote counting.

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi Phiếu bầu cử khác trước khi Ban kiểm phiếu thu lại Phiếu;

In case of incorrect recording, shareholders request the Vote Counting Committee to exchange another Election Ballot before the Vote Counting Committee retrieves the Ballot;

+ Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ:

Cases of invalid election ballots:

(i) Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty;

The voucher is not issued by the Organizing Committee and does not have the Company's stamp;

(ii) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

The ballot is erased, corrected, added or has an incorrect name, not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting;

(iii) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó có.

The total number of votes for the shareholder's candidates exceeds the total number of votes that shareholder has.

b) Việc lựa chọn cách thức bầu cử nào sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Phương án được chọn là phương án đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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.

The choice of voting method will be decided by the AGMS. The selected option is the one approved by more than 50% of the total votes of all participating shareholders and voting shareholders at the meeting.

Điều 6/ ***Article 6*****: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu/**
Vote Counting Committee, Principles of Election and Vote Counting

6.1 Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

The vote counting committee is nominated by the Chairman and approved by the AGMS;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Members of the Vote Counting Committee must not be on the list of candidates to elect additional members of the BOM;

6.2 Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu/ Principles of Election and Vote Counting:

- Việc bầu cử chỉ được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa Đại hội;

The election can only begin when there is a signal from the Chairman of the Meeting;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bầu cử kết thúc;

The vote counting must be conducted immediately at the meeting after the election ends;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

The results of vote counting are made in writing and announced at the Meeting.

Điều 7/ ***Article 7*****: Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử**
Principles of election of candidates:

- Được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao đến thấp cho đến đủ số thành viên đã đề ra cho từng phân loại thành viên HĐQT bầu bổ sung. Trong đó:

Determined by the number of votes from high to low until the full number of members has been set for each category of additional members of the BOM. Included:

+ Với phương án 1: Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có trên 50% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp tán thành, tính theo từng phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.

With option 1: Candidates who are elected to be members of the BOM, must have over 50% of the total votes of all participating shareholders and voting shareholders, calculated according to each classification of additional members 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.

+ Với phương án 2: Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất 1 phiếu bầu/phiếu biểu quyết tán thành.

With option 2: Candidates elected as members of the BOM must have at least 1 vote/vote in agree.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT theo quy định trong Điều lệ và/hoặc phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT thì HĐQT sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên, đồng thời sẽ tiến hành biểu quyết sửa đổi phương án số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT và các điều khoản trong Điều lệ có liên quan đến số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT cho phù hợp với kết quả bầu cử.

If the first election results do not select enough members of the BOM as prescribed in the Charter and/or the plan of the number of members and structure of the BOM has been approved by the AGMS, the AGMS will perform a second supplementary election for candidates who did not qualify in the first election. If after two elections there are still not enough members of the BOM, the BOM will only include the members elected in the two elections mentioned above, and will vote to amend the plan for the number of members, the structure of the BOM and provisions in the Charter related to the number of members and structure of the BOM in accordance with the election results.

Điều 8/ ***Article 8:*** **Lập và công bố Kết quả kiểm phiếu**

Prepare and announce the results of vote counting

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham dự họp và bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ đông tham dự họp và bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự họp và biểu quyết tính theo từng phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung (trong trường hợp theo phương án 1) hoặc số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT (trong trường hợp theo phương án 2). Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

After counting the votes, the Vote Counting Committee must make a record of the vote counting. The content of the vote counting minutes includes: Total number of participating shareholders, total number of participating shareholders and voting, total number of votes corresponding to the number of participating shareholders and voting,

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.

percentage of votes of participating shareholders and voting compared to the total number of voting rights of participating shareholders, number and ratio of valid votes, invalid votes, number of votes for agree, disagree, no opinion and the corresponding proportion of the total number of votes of all participating and voting shareholders calculated according to each classification of additional members of the BOM (in the option 1) or the number of votes for each candidate to the BOM (in the option 2). The full text of the vote counting minutes must be announced at the Meeting.

- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định phương thức bầu cử bằng giơ thẻ biểu quyết trực tiếp, kết quả bầu cử của từng ứng viên được chủ tọa công bố sau từng lần biểu quyết và được ghi vào Biên bản đại hội.

In case the AGMS decides on the method of voting by directly raising voting cards, the election results of each candidate will be announced by the chairman after each vote and recorded in the Minutes of the General Meeting.

Điều 9/ *Article 9*: Quy định chung/ *General rules*

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Complaints about voting and counting will be resolved by the Chairman and recorded in the meeting minutes.

- Quy chế này gồm có 09 điều và thông báo cho cổ đông nghiên cứu trước khi thực hiện bầu cử.

This regulation includes 09 articles and is notified to shareholders to study before conducting the election.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF AGMS
CHỦ TỊCH HĐQT/ *CHAIRMAN*

SĐKKD: 4600305723 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG - TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

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
Số 434/1 Đường Bắc Kạn - P. Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên
MSDN: 4600305723|Điện thoại: 02083.856425|website:www.tng.vn

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
INSTRUCTIONS FOR ELECTION OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 loại thành viên HĐQT (bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ, bầu mới thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT khác để đáp ứng phương án tăng số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội), Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT theo từng Danh sách ứng cử viên phân chia theo loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung. Hướng dẫn này áp dụng tương tự cho từng danh sách thuộc 03 phân loại nêu trên. Việc bầu cử đối với từng phân loại thành viên HĐQT cần bầu bổ sung như sau:

Suppose the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) elects 03 additional types of members of the Board of Management (BOM) (electing additional non-executive members to replace members whose terms expire, electing new independent and other members of the BOM to meet the plan to increase the number of members of the BOM was approved by the AGMS), the AGMS conducted the election of members of the BOM according to each list of candidates divided by type of member. These instructions apply similarly to each list of the 3 types mentioned above. The election for each classification of additional members of BOM is as follows:

Giả sử, trong danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Đại hội đồng cổ đông cần bầu 02 thành viên độc lập HĐQT trong tổng số 02 ứng cử viên . Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 2) = 2.000.000 phiếu biểu quyết.

Suppose in the list of candidates to elect additional independent members of the BOM, the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) elects 02 additional independent members of the Board of Management (BOM) out of 02 candidates. Shareholder Nguyen Van A holds 1,000,000 shares with voting rights. Then the total number of votes of shareholder Nguyen Van A is:

(1,000,000 x 2) = 2,000,000 votes.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu cử thành viên HĐQT theo một trong các phương thức sau (phụ thuộc vào phương án bầu cử được Đại hội đồng cổ đông quyết định):

Shareholder Nguyen Van A can elect members of the BOM by one of the following methods (depending on the election plan decided by the AGMS):

I. Phương án 1 – Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Option 1 – Voting by raising Voting Cards:

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.

Nếu chọn cách thức bầu bằng hình thức giơ Thẻ, tổng số phiếu bầu/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A trong phân loại bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT này là 1.000.000 phiếu bầu/phiếu biểu quyết. Sau khi Chủ tọa đọc tên từng ứng viên trong danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT để xin ý kiến của cổ đông theo thứ tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến, cổ đông Nguyễn Văn A tiến hành giơ thẻ biểu quyết. Trong danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A chỉ được bầu (biểu quyết tán thành) cho 01 ứng cử viên duy nhất, không được chia số phiếu bầu/phiếu biểu quyết để bầu (biểu quyết tán thành) cho nhiều ứng cử viên trong danh sách này. Ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A bầu (biểu quyết tán thành) nhận được 1.000.000 phiếu bầu/phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A

If voting by raising voting card is chosen, the total number of votes of shareholder Nguyen Van A in this classification of electing additional independent members of the BOM is 1,000,000 votes. After the Chairman reads the names of each candidate in the list to elect additional independent members of the BOM to ask for shareholders' opinions in the order: agree, disahree, no opinion, shareholder Nguyen Van A raises his voting card. In the list, shareholder Nguyen Van A is only allowed to vote (vote in agree) for 01 single candidate, and is not allowed to divide the number of votes (vote in agree) for multiple candidates on the list. The candidate elected by shareholder Nguyen Van A (voted in agree) received 1,000,000 votes from shareholder Nguyen Van A.

II. Phương án 2 – Bầu dồn phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín

Option 2 – Cumulative voting by secret ballot

Tổng số phiếu bầu đối với danh sách này của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 2) = 2.000.000 phiếu biểu quyết.

The total number of votes for this list of shareholder Nguyen Van A is:

(1,000,000 x 2) = 2,000,000 votes.

Cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn/ *Shareholder Nguyen Van A chooses*:

1. Dồn hết 2.000.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT.

Gather all your 2,000,000 votes for 01 candidate for independent member of the BOM.

2. Chia đều 2.000.000 phiếu bầu cho 02 ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A*).

Divide 2,000,000 votes equally among 02 candidates for independent members of the BOM (equivalent to each candidate receiving 1,000,000 votes from shareholder Nguyen Van A).

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.

3. Dồn 2.000.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 2.000.000 phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 2.000.000 phiếu bầu của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000.000 phiếu bầu.

Gather 2,000,000 votes for a number of candidates for Board of Directors members by dividing 2,000,000 votes for each candidate. Shareholder Nguyen Van A can accumulate his 2,000,000 votes for 2 candidates according to different vote ratios but the total number of votes for those candidates does not exceed 2,000,000 votes.

Trường hợp tổng phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 phiếu bầu hoặc số người được bầu lớn hơn 2 người thì 2.000.000 phiếu bầu đó xem như không hợp lệ.

In case the total votes for those candidates of shareholder Nguyen Van A exceeds 2,000,000 votes or the number of elected people is greater than 2 people, those 2,000,000 votes are considered invalid.

4. Trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì gạch [X] vào số phiếu bầu của ứng viên đó.

In case you do not vote for any candidate, cross [X] in the number of votes for that candidate.

TM. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
FOR AND ON BEHALF OF
ORGANIZING COMMITTEE OF 2024 AGMS
CHỦ TỊCH ~~HĐQT~~/ *CHAIRMAN OF BOM*

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.

Nguyễn Văn Thời
Digitally signed by Nguyễn Văn Thời
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN, L=Thành phố Thái Nguyên, OU=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại TNG, T=CTTT, CN=Nguyễn Văn Thời, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:034058017581
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.05 08:55:31+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
----------***----------
Số/ No: 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------***----------
Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Thai Nguyen, 29th March , 2024

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

To: General Meeting of shareholders 2024 of TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Board of Management of TNG hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following 2023 profit distribution:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023, BÁO CÁO HĐQT, ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023:

I. FINANCIAL STATEMENTS OF 2023; REPORTS OF THE BOM, THE SUPERVISORY BOARD AND 2023 PROFIT DISTRIBUTION PLAN

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023/*Financial Statements of 2023:*

Số liệu chi tiết trong bảng Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Detailed data in Audited Financial Statements for the year 2023.

2. Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán/ *Report of the BOM, Report of the supervisor board*:

Chi tiết như trình bày tại đại hội.

Details as presented at the Meeting.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023/ *Approval on 2023 profit distribution plan:*

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023/*2023 PROFIT DISTRIBUTION PLAN*

STT/ *NO*	**NỘI DUNG/** *CATEGORIES*	**TỶ LỆ/** *RATE*	**SỐ TIỀN (VNĐ) /** *AMOUNT (VND)*
A	**Lợi nhuận sau thuế 2023 của công ty mẹ/** *2023 Profit after tax*		**222.362.313.754**

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.

B	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước/** *Undistributed profit beginning*		**41.766.400**
I	**Trả cổ tức 2023 tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ** *2023 Dividend with rate 16% of authorized capital*	**81,67%**	**181.636.803.200**
	Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ *Divident in cash with rate 8% of authorized capital*		90.818.401.600
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ *Dividend in stocks with rate 8% of authorized capital*		90.818.401.600
II	**Thù lao HĐQT năm 2023** *Remuneration of BOM in 2023*	**2,4%**	**5.336.695.530**
III	**Trích lập các quỹ/** *Create Funds*	**15,93%**	**35.430.581.424**
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển *Investment and Development Fund*	10,0%	22.240.408.015
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi *Bonus and Welfare Fund*	0,93%	2.069.969.401
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động *Reserve fund to supplement working capital*	5,0%	11.120.204.008
C	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối** *Undistributed profit*	**0%**	**0**

II. CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023/ *DIVIDENT IN 2023* **:**

Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

2023 dividend ratio is 16% of Authorized Capital. In which, dividend in cash ratio is 8% and dividend in stock ratio is 8%. Authorize the Board of Management to approve specific details.

III. CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2023/ *PAYMENT OF THE REMUNERATION OF BOM IN 2023*

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt – tương đương 5.336.695.530 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Remuneration of BOM in 2023 ratio is 2,4% of profit after tax in cash - 5.336.695.530 VND . Authorize the Board of Management to approve specific details.

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.

IV. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT NĂM 2024

IV. BUSINESS PLAN IN 2024, PAYMENT PLAN OF DIVIDEND IN 2024; PAYMENT PLAN OF THE REMUNERATION OF BOM IN 2024

1. Kế hoạch SXKD năm 2024/ *Business plan in 2024:*

Doanh thu/ *Revenue:* 7.900 tỷ đồng/ *7.900 billion VND*

Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax:* 310 tỷ đồng/ *310 billion VND*

2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024/ *Payment plan of dividend in 2024:*

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông: Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

Payment plan of dividend in 2024: Plan to pay dividend at least 16% of authorized capital. Authorize the Board of Management to decide on plans for advances, payment of dividend to guarantee benefits of shareholders.

3. Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024/ *Payment plan of remuneration of BOM in 2024:*

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Plan to pay remuneration of BOM in 2024 with the rate 2,4% of profit after tax – in cash. Authorize the Board of Management to approve specific details.

V. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY / *APPROVAL OF SELECTION OF INDEPENDENT AUDITING COMPANY IN 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ *Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

- Căn cứ Điều lệ hiện tại của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG/ *Pursuant to the current Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;*

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, năng lực của Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau/ *Pursuant to functions, tasks and capabilities of the auditing company that has been approved by the Ministry of Finance to audit companies listed on the exchange, the Audit Committee submits to the Annual General Meeting of*

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.

Shareholders for approval on the list of independent auditing companies and authorization the Board of Management to select one auditing company to audit the 2024 Financial Statements as follow:

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.
- Company: Deloitte Vietnam Audit Company Limited
Address: 15th floor - Vinaconex Tower – 34 Lang Ha St – Dong Da Ward – Ha Noi.
2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
- Company: AASC Auditing Firm Company Limited
Address: 01 Le Phung Hieu St – Hoan Kiem Ward – Ha Noi.

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

The above-mentioned independent auditing companies have been approved by the State Securities Commission of Vietnam for auditing listed companies. They are independent to the Company and the Company's key personnel.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

Nơi nhận/ Receipts:
- Như trên;As above
- HĐQT, BKTNB/ BOM, Internal audit committee;
- Lưu HC; save in office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

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.