

Số: 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2023;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành dệt may	7730	
2	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (<i>Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai</i>)
1	<p>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; - Hoạt động tư vấn máy tính; - Dịch vụ thực hiện phần mềm; - Hoạt động công nghiệp phần mềm (hoạt động thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm): <ul style="list-style-type: none"> + Sản xuất phần mềm đóng gói; + Sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; + Sản xuất phần mềm nhúng; + Hoạt động gia công phần mềm; + Hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm (trừ dịch vụ tư vấn định giá phần mềm): Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ thống; Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm; Dịch vụ cho thuê phần mềm; Các dịch vụ phần mềm khác. 	6209	
2	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>(<i>Trừ thẩm định giá</i>)</p>	7490	

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Nội dung sau khi sửa đổi:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như: Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn; Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy; Sản xuất quần áo bảo vệ và quần áo chống lửa).	3290
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn đồ bảo hộ lao động; Bán buôn trang thiết bị PCCC. <i>(Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4669
3	Bán buôn tổng hợp <i>(Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4690
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ bảo hộ lao động; Bán lẻ trang thiết bị PCCC (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật). - Bán lẻ máy móc, thiết bị ngành dệt, may và da.	4773
5	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet <i>(Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4791
6	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4799
7	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
8	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
9	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
10	Hoạt động thể thao khác	9319
11	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

12	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
13	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
14	Cơ sở lưu trú khác	5590
15	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Không bao gồm đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.) Chi tiết: - Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như: + Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới. + Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. + Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. + Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư. + Sàn giao dịch bất động sản.	6820
16	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
19	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế	3250
20	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (đào tạo nghề may công nghiệp, dạy ngoại ngữ);	8559
21	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
22	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
23	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như quy định tại khoản 6 Mục A, Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/03/2021)	7810
24	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị y tế (Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị y tế (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)	4649
25	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ trang thiết bị y tế (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)	4772

26	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú Chi tiết: Giặt, là công nghiệp các sản phẩm may mặc.	9620
27	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
28	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
29	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (sản xuất bao bì giấy);	1702
30	Sản xuất sản phẩm từ plastic (sản xuất nhựa làm túi nilon, áo mưa nilon và nguyên phụ liệu hàng may mặc);	2220
31	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
32	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
33	In ấn (in trực tiếp lên vải dệt, nhựa, bao bì carton, túi PE);	1811
34	Hoàn thiện sản phẩm dệt Chi tiết: In trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên trang phục);	1313
35	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Nghị định 31/2021/NĐ-CP”	6810
36	Xuất bản phần mềm	5820
37	Lập trình máy vi tính	6201
38	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
39	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: - Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; - Hoạt động tư vấn máy tính; - Dịch vụ thực hiện phần mềm; - Hoạt động công nghiệp phần mềm (hoạt động thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm): + Sản xuất phần mềm đóng gói; + Sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; + Sản xuất phần mềm nhúng; + Hoạt động gia công phần mềm;	6209

	+ Hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm (trừ dịch vụ tư vấn định giá phần mềm): Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ thống; Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm; Dịch vụ cho thuê phần mềm; Các dịch vụ phần mềm khác.	
40	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
41	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
42	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, các sản phẩm dệt may, da giày; - Giám định, chứng nhận các sản phẩm dệt may, da giày; - Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da. - Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong: + Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, giám định các sản phẩm dệt may, da giày; + Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da; - Phân tích lỗi đối với: + Các sản phẩm dệt may, da giày; + Các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da.	7120
43	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
44	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
45	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
46	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
47	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
48	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da	2826
49	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
50	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
51	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
52	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
53	Sửa chữa thiết bị điện	3314
54	Sửa chữa thiết bị khác	3319
55	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

56	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
57	Sao chép bản ghi các loại	1820
58	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Trừ thám định giá)	7490
59	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
60	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
61	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành dệt may	7730
62	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Trở thành Tập đoàn bán lẻ toàn cầu, phân phối các sản phẩm thời trang TNG và nhượng quyền thương mại các nhãn hiệu thời trang quốc tế.
- Sản xuất và Xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm may mặc.
- Cung cấp các giải pháp quản trị trong ngành dệt may, da giày.
- Sản xuất và phân phối máy móc, thiết bị trong ngành dệt may, da giày.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Trở thành công ty toàn cầu về sản xuất các sản phẩm thời trang và nhượng quyền thương mại các nhãn hiệu thời trang quốc tế.
- Sản xuất và Xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm may mặc.
- Cung cấp các giải pháp quản trị trong ngành dệt may, da giày.
- Sản xuất và phân phối máy móc, thiết bị trong ngành dệt may, da giày.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

“1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Điều lệ này hoặc Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị có quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”

4. Bỏ điểm c Khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty:

Nội dung bỏ:

“c) Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;”

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.”

6. Sửa đổi Khoản 10 Điều 20 Điều lệ Công ty:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“10. Phương thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức bằng một trong các phương thức sau:

a) Tổ chức họp trực tiếp tại địa điểm tổ chức họp;

b) Tổ chức họp trực tuyến;

c) Tổ chức họp trực tiếp tại địa điểm tổ chức họp kết hợp họp trực tuyến.

Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.”

7. Sửa đổi Điều 21 Điều lệ Công ty:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Trường hợp muốn biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng phương thức khác phương thức bầu dồn phiếu thì việc biểu quyết bằng phương thức đó phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ quy định tại khoản 2 Điều này trước khi tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.”

8. Sửa đổi Điều 25 Điều lệ Công ty:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và [Điều lệ công ty].”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự ứng cử mình làm ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông đã tự ứng cử không đồng thời thực hiện quyền đề cử, gộp nhóm đề cử người khác làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và ngược lại, cổ đông đã thực hiện quyền đề cử, gộp nhóm đề cử người khác làm ứng cử viên không đồng thời tự ứng cử mình làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Việc ứng cử, đề cử, giới thiệu người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Trong trường hợp cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cổ đông đó phải sử dụng toàn bộ số cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của mình để ứng cử hoặc đề cử cho một ứng cử viên duy nhất, không được phép chia nhỏ tỷ lệ cổ phần sở hữu để ứng cử, đề cử cho nhiều ứng cử viên.

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

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử phải duy trì cổ phần sở hữu tối thiểu đạt tỷ lệ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này trong suốt thời hạn kể từ khi ứng cử, đề cử ứng cử viên đến khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được quyền ứng cử hoặc đề cử một người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Căn cứ vào số lượng ứng cử viên (đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn) thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên với tổng số lượng ứng cử viên bằng hoặc lớn hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

e) Thủ tục, hồ sơ, thời hạn ứng cử, đề cử do Hội đồng quản trị quy định và thông báo cho các cổ đông phổ thông để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

SOC
ON
HÀ
CHU
T
YÊN

b) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

d) Chỉ có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

e) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,1% cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục tính từ thời điểm lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm liền kề trước đó đến thời điểm được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và phải liên tục duy trì sở hữu số cổ phần phổ thông bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ tối thiểu này trong suốt thời hạn từ khi được đề cử, ứng cử cho đến hết nhiệm kỳ của mình. Tiêu chuẩn và điều kiện này không áp dụng đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

6. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán hoặc Điều lệ công ty có quy định khác, ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 5 Điều này, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.”

9. Sửa đổi Khoản 4 và Khoản 6 Điều 26 Điều lệ Công ty:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.”

“6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

a) Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

(i) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(ii) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

(iii) Không liên tục duy trì sở hữu số cổ phần phổ thông bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ tối thiểu quy định tại điểm e khoản 5 Điều 25 Điều lệ cho đến hết nhiệm kỳ của mình;

(iv) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

b) Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

(i) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

(ii) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.”

“6. Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông của Công ty (trừ thành viên độc lập Hội đồng quản trị) và phải duy trì sở hữu số cổ phần phổ thông bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ tối thiểu quy định tại điểm e khoản 5 Điều 25 Điều lệ công ty trong suốt nhiệm kỳ của mình.”

10. Sửa đổi Điều 29 Điều lệ Công ty:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Khi bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, 1 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT là người lao động của Công ty (hoặc đang làm việc tại Công ty bằng hình thức Hợp đồng thuê quản lý, Hợp đồng thuê chuyên gia hoặc các hình thức hợp đồng tương tự), sẽ có giá trị bằng 3 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT không phải là người lao động của Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và [Điều lệ công ty].

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị [theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty]. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:

a. Thực hiện các công việc được phân công nhiệm vụ của HĐQT.

b. Thực hiện các nội dung công việc do Chủ tịch HĐQT ủy quyền, phân công.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và [Điều lệ công ty].

4. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày được Hội đồng quản trị bầu, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải sở hữu ít nhất 18% cổ phần phổ thông của Công ty và liên tục duy trì sở hữu số cổ phần phổ thông bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ tối thiểu này cho đến hết nhiệm kỳ của mình.

5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng quản trị miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

(i) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

(ii) Có đơn từ chức;

(iii) Trường hợp phải bầu thành viên khác giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 7 Điều này;

(iv) Không đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại khoản 4 Điều này.

(v) Không liên tục duy trì sở hữu số cổ phần phổ thông bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ tối thiểu quy định tại khoản 4 Điều này cho đến khi hết nhiệm kỳ của mình.

(vi) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

b) Hội đồng quản trị bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

(i) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

(ii) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

6. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

7. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị [theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty]. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

8. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:

- a. Thực hiện các công việc được phân công nhiệm vụ của HĐQT.
- b. Thực hiện các nội dung công việc do Chủ tịch HĐQT ủy quyền, phân công.”

11. Sửa đổi Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc. Khi Hội đồng Quản trị biểu quyết chọn Tổng Giám đốc, 1 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT là người lao động của Công ty (hoặc đang làm việc tại Công ty bằng hình thức Hợp đồng thuê quản lý, Hợp đồng thuê chuyên gia hoặc các hình thức hợp đồng tương tự), sẽ có giá trị bằng 3 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT không phải là người lao động của Công ty.

Mức lương, thù lao, lợi ích, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc được quy định chi tiết trong Hợp đồng thuê quản lý. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.

Mức lương, thù lao, lợi ích, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc được quy định chi tiết trong Hợp đồng thuê quản lý. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- B.KTNB;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI

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

Số/ No: 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024

**CỘNG HÒA 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

*Về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị /
About approval of the number of members and structure of the Board of Management*

**Kính gửi/ To: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần
Đầu tư và Thương mại TNG**
*2024 Annual General Meeting of Shareholders of TNG Investment
and Trading Joint Stock Company*

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session, on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 8th session on November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of some articles of the Securities Law;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- Nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.
- Needs of the Company's administration and management activities;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT Công ty, chi tiết như sau:

The Board of Management (“BOM”) of TNG Investment and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the number of members and structure of the BOM of the Company, details as follows:

1. Phương án về số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị/ *Plan on the number of members and structure of the BOM*

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ Công ty và nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, quản lý hoạt động Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất tăng số thành viên của HĐQT từ 05 thành viên lên thành 07 thành viên với cơ cấu tổ chức bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT và 5 thành viên HĐQT. Trong số 07 thành viên HĐQT có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành.

Pursuant to the provisions of current law, the provisions of the Company's Charter and to meet the needs of governance and management of Company in the upcoming period, the BOM proposes to increase the number of members of BOM from 05 members to 07 members with structure including: 01 Chairman, 01 Vice Chairman and 5 members. There are 02 independent members and 03 non-executive members in 07 members of BOM.

2. Sự cần thiết phải thay đổi số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị/ *The need to change the number of members and organizational structure of the Board of Management*

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty thì “số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”. Việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên thành 07 thành viên là phù hợp với Điều lệ Công ty cũng như quy định của pháp luật hiện hành về số lượng thành viên HĐQT. Đồng thời, việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT này sẽ đáp ứng được nhu cầu về nhân sự trong công tác quản trị, quản lý hoạt động của Công ty và góp phần tăng cường vai trò bảo đảm khách quan, minh bạch của các thành viên độc lập trong HĐQT khi phương án tăng số lượng thành viên HĐQT sẽ dẫn tới tăng số lượng thành viên độc lập.

According to the provisions of Clause 1, Article 26 of the Company's Charter, "the number of members of BOM is at least five (05) people and at most eleven (11) people". The increase in the number of members of BOM from 05 to 07 is in accordance with the Company's Charter as well as current legal regulations on the number of members of BOM. At the same time, changing the number of members of BOM will meet the need for human resources in the administration and management of the Company's operations and contribute to strengthening the role of independent members in ensuring objectivity and transparency in the BOM when the plan to increase the number of BOM members will lead to an increase in the number of independent members.



Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 2 và khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty, trong trường hợp HĐQT có 07 thành viên thì phải có tối thiểu 02 thành viên độc lập và tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Vì vậy, khi phương án số lượng thành viên HĐQT là 07 người được phê duyệt thì cơ cấu tổ chức bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT và 5 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành là hợp lý và phù hợp với quy định của pháp luật.

According to the provisions of Point b, Clause 1, Article 137 of Enterprise Law No. 59/2020/QH14, Clauses 2 and 4, Article 276, Decree No. 155/2020/ND-CP, Clause 3, Article 26 of the Company Charter, if there are 07 members in BOM, there must be at least 02 independent members and at least 1/3 of the total number of members of the BOM must be non-executive members. Therefore, when the plan for the number of members of the BOM is 07 people, the structure includes 01 Chairman, 01 Vice Chairman and 05 members (including 02 independent members and 03 non-executive members) is reasonable and in accordance with the provisions of law.

Từ những căn cứ trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án về số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT theo nội dung nêu tại Tờ trình này.

From the above bases, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan on the number of members and organizational structure of the Board of Management according to the content stated in this Proposal.

Nơi nhận/ Receipts:

- Như Kính gửi/ As to;
- HĐQT / BOM;
- BKTNB/ Internal audit committee;
- Lưu: VT/ Save in office.

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



NGUYỄN VĂN THỜI

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
About the election of additional members
of the Board of Management for the perriod 2024-2029

Kính gửi/ To: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
General Meeting of shareholders 2024 of TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session, on June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- 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”;
- 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;
- Nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.
- Needs of the Company's administration and management activities;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

The Board of Management (“BOM”) of TNG Investment and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve election of additional members of the Board of Management for the perriod 2024-2029, details as follows:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho thành viên hết nhiệm kỳ/ Elect additional members of the BOM to replace members whose terms expire:

Trong 05 thành viên HĐQT đương nhiệm của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có 01 thành viên HĐQT (là thành viên không điều hành) sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là:

There is 01 member of the BOM (non-executive member) whose term will end immediately after the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in 05 current members of the BOM of TNG, is:

- Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2019-2024)
- *Mr. Nguyen Manh Linh – Member of the Board of Management (Period 2019 – 2024)*

Để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định hiện hành của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

To ensure the maintenance of a sufficient number of BOM members according to the Company's current regulations, the BOM respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ/
Number of additional members of the BOM to replace members whose term expires: 01 thành viên (là thành viên HĐQT không điều hành)/ 01 member (non-executive member)

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế/
Term of the newly elected member of BOM: 2024-2029.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp phương án 07 thành viên được ĐHĐCĐ thông qua/
Elect additional members of the BOM in case the 07-members plan is approved by the AGM:

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 29/3/2024 của HĐQT Công ty “về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị”, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành biểu quyết phương án số lượng thành viên HĐQT là 07 người với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành. Nếu phương án này được thông qua thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cần bầu bổ sung mới 02 thành viên HĐQT (bao gồm 01 thành viên độc lập và 01 thành viên HĐQT khác).

Pursuant 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, The 2024 AGM of Shareholders will vote for the number of members of the BOM to be 07 people with a structure of 01 Chairman, 01 Vice Chairman, 05 members (02 independent members and 03 non-executive members). If this plan is approved, the 2024 AGM of Shareholders needs to elect 02 new members of the BOM (including 01 independent member and 01 other member).

Trường hợp phương án 07 thành viên HĐQT được thông qua với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT và 5 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành thì Đại hội đồng cổ đông cần bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 để đáp ứng phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT này. Trong trường hợp này, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên



năm 2024 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên như sau:

In case the plan of 07 members of the BOM is approved with the structure of 01 Chairman, 01 Vice Chairman and 5 members (including 02 independent members and 03 non-executive members), the AGM of Shareholders needs to elect additional members of the BOM for the period 2024-2029 to meet the the number of members and organizational structure of the BOM. In this case, the BOM respectfully submits to the 2024 AGM of Shareholders to approve the content of electing additional members of the BOM to increase the number of members as follows:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên/ Number of additional members of the BOM to increase the number of members: 02 thành viên/ 02 members.

Trong đó bao gồm/ *Included:*

+ 01 thành viên độc lập HĐQT/ *01 independent member;*

+ 01 thành viên HĐQT khác/ *01 other member.*

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới được bầu/ Period of newly elected members of the BOM: 2024-2029

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo nội dung nêu tại Tờ trình này.

We respectfully submit to the AGM of Shareholders to consider and approve the content related to the election of additional members of the BOM for the period 2024-2029 according to the content stated in this proposal.

Thông tin liên quan của các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, công bố sau khi tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng cử viên hợp lệ và trong thời hạn công bố theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Relevant information of candidates to elect additional members of the BOM will be compiled and announced by the BOM after announcing the list of nominations, candidates, introducing valid candidates and within the announcement deadline in accordance with the regulations provisions of law and the Company's Charter.

Nơi nhận/ Receipts:

- Như Kính gửi/ *As to;*
- HĐQT / BOM;
- BKTNB/ *Internal audit committee;*
- Lưu: VT/ *Save in office.*

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



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.

Số/ No: 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Thai Nguyen, 29th March, 2024

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

(V/v: 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)

(About Continuing to implement the plan to issue bonds to the public and approval listing
bond offered to the public)

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the 14th National
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session, on June 17, 2020;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the 14th National
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 8th session on November 26, 2019;*

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020;

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the
Government;*

- 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày
23/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu;

*Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) No.
505/2023/TNG-DHDCD dated April 23, 2023 on approving the bond issuance plan;*

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2612/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 về việc
thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng;

*Pursuant to Resolution of the Board of Management No.2612/NQ-HĐQT dated
December 26, 2023 on approving the full plan of the bond issuance to the public;*

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu
của Công ty như 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.



The Board of Management (“BOM”) of TNG Investment and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the AGMS to approve the continuing to implement the plan to issue bonds to the public as follow:

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-DHĐCĐ ngày 23/04/2023, và được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai phương án phát hành trái phiếu.

Continue to implement the bond issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 505/2023/TNG-DHDCD dated April 23, 2023, and approved by the Board of Management in Resolution No. 2612/NQ-HĐQT dated December 26, 2023 on approving the full plan of the bond issuance to the public. The AGMS authorizes the BOM to organize and decide on necessary issues to implement the bond issuance plan.

2. Thông qua việc đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định đối với tất cả các trái phiếu chào bán ra công chúng do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2024 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Approval for bond registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing registration at the Stock Exchange according to regulations for all bonds offered to the public by TNG JSC, which is issued during the year 2024 and until the date of the AGMS in 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với Chiến lược và nhu cầu vốn của TNG.

The AGMS authorizes the BOM to organize and decide on necessary issues to list the Bonds in accordance with the content approved by the AGMS and ensure compliance with legal regulations and in accordance with TNG's strategy and capital needs.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitting to the AGM for 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



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.