

**RESOLUTION
OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF TNG INVESTMENT AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020 and implementation guidance documents;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 on November 26, 2019 and implementation guidance documents;
- Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual general meeting of shareholders of TNG Investment and Trading Joint Stock Company dated on April 21, 2024;
- Pursuant to the Minutes of vote counting at the 2024 Annual General Meeting of shareholders No: 02/BB-TNG-ĐHĐCĐ 2024 dated on April 21, 2024;

RESOLVES

Article 1. Approval the following contents:

1. Approval the Financial Statement for the year 2023:

Revenue of 2023: 7.095 billion VND
Profit after tax: 219 billion VND

(Detailed data in Audited Consolidated Financial Statements for the year 2023).

2. Approval on Report of the BOM, Report of BOD, Report of the supervisor board:

(Detailed content according to the Report presented at the Meeting)

3. Approval on 2023 profit distribution plan:

2023 PROFIT DISTRIBUTION PLAN

NO	CATEGORIES	AMOUNT (VND)
A	Distributable Profit after tax (According to Audited Consolidated Financial Statements of 2023)	217.629.053.790
I	2023 Dividend with rate 16% of authorized capital	181.636.803.200
	- Divident in cash with rate 8% of authorized capital	90.818.401.600
	- Dividend in stocks with rate 8% of authorized capital	90.818.401.600
II	Remuneration of BOM in 2023	5.223.097.291



III	Create Funds	30.000.000.000
1	Investment and Development Fund	20.000.000.000
2	Reserve fund to supplement working capital	10.000.000.000
3	Bonus and Welfare Fund	2.069.969.401
B	Undistributed profit of current year	769.153.299

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

4. Approval on Payment of dividend of 2023:

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.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

5. Approval on Payment of the remuneration of Board of Management in 2023:

Remuneration of BOM in 2023 ratio is 2,4% of Distributable Profit after tax - 5.223.097.291 VND . Authorize the Board of Management to approve specific details.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

6. Approval on Business plan in 2024:

Revenue: 7.900 billion VND.

Profit after tax: 310 billion VND.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

7. Approval on 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.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM).

8. Approval on Payment plan of remuneration of BOM in 2024:

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.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

9. Approval on the Selection of independent auditing company in 2024:

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. Company: Deloitte Vietnam Audit Company Limited

Address: 15th floor - Vinaconex Tower – 34 Lang Ha St – Dong Da Ward – Ha Noi.

2. Company: AASC Auditing Firm Company Limited

Address: 01 Le Phung Hieu St – Hoan Kiem Ward – Ha Noi.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

10. Approval on Issuance shares to pay dividends of 2023:

- Total quantity of shares issued: maximum 9.081.840 shares
- Par value: 10.000 VND/ share
- Issuance rate: 100:8 (A shareholder who owns 01 share is correspond to 01 right, 100 rights will receive 08 new shares)

(Detailed in Proposal No. 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM, and 02A/ TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29,2024)

11. The cancellation of the plan to issue shares for rights offering and private offering which was approved by the 2023 AGM of shareholders and approval the plan to issue shares for rights offering in 2024.:

- Total number of shares issued: maximum 12.260.484 shares
- Par value: 10.000 VND / share
- Rights offering rate: 10:1 (shareholder owns 01 shares corresponding to 01 right, 10 rights can buy 01 new share)

(Detailed in Proposal No. 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM, and 02B/ TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29,2024)

12. Approval on Plan on the number of members and structure of BOM:

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; 03 non-executive members in 07 members of BOM.

(Detailed in Proposal No. 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

13. Approval on Election of additional members of the BOM for the period 2024-2029:

- Election of additional members of the BOM to replace members whose term expires: 01 member (non-executive member).

- Election of additional members of the BOM to increase the number of members: 02 members. Included:

- + 01 independent member
- + 01 other member

- Period of newly elected members of the BOM: 2024 - 2029

(Detailed in Proposal No. 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

The list of candidates for additional election of members of the Board of Management for the period 2024-2029 is:

1. Mr. Nguyen Manh Linh
2. Ms. Ha Thi Tuyet
3. Ms. Doan Thi Thu

So the structure of the Board of Management after being approved by the General Meeting of Shareholders includes:

0572
G T T
ĐÁU
NG I
NG
- T. T.

1. Mr. Nguyen Van Thoi – Period 2023-2028.
2. Mr. Nguyen Duc Manh – Period 2023-2028.
3. Ms. Luong Thi Thuy Ha – Period 2021-2026
4. Mr Nguyen Hoang Giang – Period 2020-2025
5. Mr. Nguyen Manh Linh – Period 2024-2029
6. Ms. Ha Thi Tuyet – Period 2024-2029
7. Ms. Doan Thi Thu – Period 2024-2029

14. Approval on the change the Company's business lines and amend the Company's Charter.

Proposed content of changing business lines and amending the Company's Charter is presented in *Proposal No. 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM.*

15. Continuing to implement the plan to issue bonds to the public and approval listing bond offered to the public:

- Continue to implement the bond issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 505/2023/TNG-DHĐCĐ dated April 23, 2023.

- Authorize 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.

(Detailed in Proposal No. 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

Article 2. Implementation of Resolution

The General Meeting of Shareholders unanimously agreed to assign the Board of Management and the Board of Directors of the Company to be responsible for implementing the contents stated in this Resolution, ensuring the interests of shareholders, enterprises and in accordance with the provisions of law.

The Resolution includes 04 (four) pages, 02 (two) articles. This resolution has been approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing.

Receipts:

- Shareholders;
- Relevant departments and agencies;
- Board of Management, Board of Director;
- Save in office.

**TNG INVESTMENT AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY
FOR AND ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHARMAN**



NGUYEN VAN THOI

**THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2024
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Head office: No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

- Tax code: 4600305723

Today, at 8.45 am 21st April, 2024, the General Meeting of Shareholders of TNG Investment and Trading Joint Stock Company held the 2024 Annual General Meeting of Shareholders at Viet Thai Branch, Son Cam 1 Industrial Cluster, Son Cam commune, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

ATTENDEES:

1. Shareholders of TNG.
2. Board of Management, Board of Director of the Company.
3. Guests:
 - 3.1 Officer of the specialized department of Thai Nguyen Provincial Police
 - 3.2 Representative of Thai Nguyen Provincial Business Association.
 - 3.3 Representative of Delloitte Auditing Company Limited.
 - 3.4 Representatives of banks: BIDV, Vietinbank, MB, VCB...
 - 3.5 Representative of Securities Joint Stock Companies: MBS, BSC, FPTC
 - 3.6 Representative of media companies

EVOLUTION AND CONTENTS OF THE MEETING

PART 1: Report on checking the eligibility of shareholders to attend the General Meeting and announcing the conditions for conducting the meeting

1. Shareholder's Eligibility Verification Committee of TNG Investment and Trading Joint Stock Company was established under Decision No. 290201/QĐ-HĐQT dated February 29, 2024.

2. Ms. Luong Thi Thuy Ha – Head of Shareholder's Eligibility Verification Committee read the Report on shareholder's verification at the opening of the Meeting:

2.1. Total number of voting shares issued by the Company: 113.523.002 shares, corresponding to 113.523.002 votes.

2.2. Total number of shareholders and authorized persons attending the meeting: 271 persons, represents 60.342.626 shares with voting rights, equivalent to 60.342.626 votes, accounting for 53,2% of the total votes.

Pursuant to:

Căn cứ vào:

- Regulations in Article 143 of Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Article 18, Article 19 Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;

- Point a, Clause 3, Article 10 Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 on instructions for information disclosure on the stock market.

TNG Investment and Trading Joint Stock Company has:

+ Announced information about the 2024 annual general meeting of shareholders on the Company's website at: www.tng.vn on February 20, 2024, 61 days before the meeting: <https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024-183372>

+ Uploaded meeting documents from March 29, 2024 on TNG's website: <https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-183341>

+ Announced information about the 2024 annual general meeting of shareholders on the HNX website on February 21, 2024 60 days before the meeting: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=1

+ Sent meeting invitations to shareholders at the address in the list from VSD: Sent on March 28, 2024.

- Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 19 of the 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 total votes*".

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

PART 2. Introducing the Chairman and Secretary of the Meeting

- Chairman: **Mr. Nguyen Van Thoi** - Chairman of the Board of Management is the Chairman of the Meeting.

- Secretary of the Congress: **Ms. Nguyen Le Thuy**.

The Meeting unanimously approved the Chairman and Secretary composition as above.

PART 3. Approve the list of personnel of the Vote Counting Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of TNG Investment and Trading Joint Stock Company including the following Mr./Ms.:

I. The vote counting committee consists of the following Mr./Ms.:

1. Ms. Luong Thi Thuy Ha – Vice Chairman of BOM: Head of the Committee
2. Ms. Tran Thi Thu Ha – Chief Accountant
3. Mr. Le Xuan Vi – Deputy General Director
4. Ms. Nguyen Thuy Ngan – Deputy Head of Internal Audit
5. Ms. Nguyen Phuong Thuy – Manager of Administration Department
6. Ms. Chu Thi Van Ngoc – Shareholder who is not a manager of the Company

II. Vote counting supervisor

1. Mr. Dao Duc Thanh – Head of Internal Audit

The Meeting unanimously approved the composition of the Vote Counting Committee and the vote counting supervisor as above.

PART 4. Opening speech of the Meeting and approval of the Meeting Agenda

- The chairman gave the opening speech.

- Mr. Dao Duc Thanh - Secretary of the Board of Management announced the Meeting agenda:

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (Article 138 regulates the Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders, Article 139 regulations on the General Meeting of Shareholders and Article 142 regulations on the Program and content of the General Meeting of Shareholders)

The Secretary of the Board of Management announced the Meeting agenda with the following main contents:

1. Financial Statements of 2023.
2. Report of the BOM, Report of the BOD, Report of the supervisor board.
3. 2023 profit distribution plan.
4. Dividend payment in 2023.
5. Payment of the remuneration of Board of Management in 2023.
6. Business plan in 2024.
7. Payment plan of dividend in 2024.
8. Payment plan of remuneration of BOM in 2024.
9. Selection of independent auditing company in 2024.
10. Issuance shares to pay dividends of 2023.
11. Issuance shares for rights offering.

12. Plan on the number of members and structure of BOM.
13. Election of additional members of the BOM for the period 2024-2029.
14. Change the Company's business lines and amend the Company's Charter.
15. Continuing to implement the plan to issue bonds to the public and approval listing bond offered to the public.

PART 5. Approving the Meeting Regulations

- Mr. Dao Duc Thanh – The Secretary of the BOM announced the draft Working Regulations of the Meeting.

- The General Meeting of Shareholders approved the Meeting's Working Regulations as presented.

PART 6. Contents of reports and proposals were presented at the Meeting

Mr. Dao Duc Thanh - Secretary of the BOM presented to the Meeting the contents of reports and proposals of the BOM including:

1. Financial Statements of 2023:

Revenue of 2023: 7.095 billion VND

Profit after tax: 219 billion VND

(Detailed data in Audited Consolidated Financial Statements for the year 2023).

2. Report of the BOM, Report of BOD, Report of the supervisor board:

(Details according to the Report presented at the Meeting).

3. 2023 profit distribution plan:

NO	CATEGORIES	AMOUNT (VND)
A	Distributable Profit after tax (According to Audited Consolidated Financial Statements of 2023)	217.629.053.790
I	2023 Dividend with rate 16% of authorized capital	181.636.803.200
	Divident in cash with rate 8% of authorized capital	90.818.401.600
	Dividend in stocks with rate 8% of authorized capital	90.818.401.600
II	Remuneration of BOM in 2023	5.223.097.291
III	Create Funds	30.000.000.000
1	Investment and Development Fund	20.000.000.000
2	Reserve fund to supplement working capital	10.000.000.000
3	Bonus and Welfare Fund	0
B	Undistributed profit of current year	769.153.299

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

4. Payment of dividend of 2023:

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.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

5. Payment of the remuneration of Board of Management in 2023:

Remuneration of BOM in 2023 ratio is 2,4% of Distributable Profit after tax in cash - 5.223.097.291 VND . Authorize the Board of Management to approve specific details.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

6. Business plan in 2024:

Revenue: 7.900 billion VND.

Profit after tax: 310 billion VND.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

7. 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.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

8. Payment plan of remuneration of BOM in 2024:

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.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

9. Selection of independent auditing company in 2024:

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. Company: Deloitte Vietnam Audit Company Limited

Address: 15th floor - Vinaconex Tower – 34 Lang Ha St – Dong Da Ward – Ha Noi.

2. Company: AASC Auditing Firm Company Limited

Address: 01 Le Phung Hieu St – Hoan Kiem Ward – Ha Noi.

(Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

10. Issuance shares to pay dividends of 2023.

- Total quantity of shares issued: Maximum 9.081.840 shares

- Par value: 10.000 VND/ share

- Issuance rate: 100:8 (A shareholder who owns 01 share is correspond to 01 right, 100 rights will receive 08 new shares)

(Detailed in Proposal No. 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM, and 02A/ TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024)

11. The cancellation of the plan to issue shares for rights offering and private offering which was approved by the 2023 AGM of shareholders and approval the plan to issue shares for rights offering in 2024.

- Total number of shares issued: Maximum 12.260.484 shares
- Par value: 10.000 VND / share
- Rights offering rate: 10:1 (shareholder owns 01 shares corresponding to 01 right, 10 rights can buy 01 new share)

(Detailed in Proposal No. 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM, and 02B/ TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024)

12. Plan on the number of members and structure of BOM.

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; 03 non-executive members in 07 members of BOM.

(Detailed in Proposal No. 03/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

13. Election of additional members of the BOM for the period 2024-2029

- Election of additional members of the BOM to replace members whose term expires: 01 member (non-executive member).

- Election of additional members of the BOM to increase the number of members: 02 members. Included:

- + 01 independent member
- + 01 other member

- Period of newly elected members of the BOM: 2024-2029

(Detailed in Proposal No. 04/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

14. Change the Company's business lines and amend the Company's Charter:

Proposed content of changing business lines and amending the Company's Charter is presented in *Proposal No. 05/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM.*

15. Continuing to implement the plan to issue bonds to the public and approval listing bond offered to the public.

- Continue to implement the bond issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 505/2023/TNG-DHĐCĐ dated April 23, 2023.

- Authorize 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.

(Detailed in Proposal No. 06/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM)

PART 7. Discussion

- The Chairman presided over the discussion of reports and presentations at the Meeting.

- The Meeting recorded the opinions of shareholders and discussed about the reports and proposals presented at the Meeting.

- The Meeting agreed on the responses at the Meeting and had no other opinions.

PART 8. Voting, election and vote counting results

1. Ms. Luong Thi Thuy Ha - Vice Chairman of the Board of Management presented the contents which were needed to be voted on and controlled the voting.

2. Mr. Dao Duc Thanh - Secretary of the Board of Management announced the Regulations on electing additional members of the BOM for the period 2024-2029 and Instructions for electing members of the BOM.

3. The Chairman of the Meeting took control the voting to approve the plan for the number of members and the structure of the Board of Management and vote to elect additional members of the BOM for the period 2024-2029.

- Before conducting the election of members of the Board of Management, the General Meeting of Shareholders approved the voting method to elect members of the BOM which is the election method by raising a voting card directly at the meeting (agree, disagree, no opinion) with 53,235,557 votes in favor, accounting for 88.2% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

2. After the Vote Counting Committee performed counting the votes, Ms. Nguyen Thuy Ngan, on behalf of the Vote Counting Committee, announced the results of the vote counting:

- At the beginning of the voting session, the number of shareholders and authorized persons attending the meeting is 271 persons, representing 60.342.626 shares with voting rights, equivalent to 60.342.626 votes, accounting for 53,2% of the Company's total votes.

The results of vote counting for each content that needs to be voted on (except for the approval on the plan for the number of members and structure of the BOM and electing additional members of the BOM) are as follows:

- The number of shareholders and authorized persons attending and voting at the meeting is 271 persons, representing 60.342.626 shares with voting rights, equivalent to 60.342.626 votes. Total number of votes: 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of participating shareholders at the meeting; Voting method: agree, disagree, no opinion by raising voting card directly at the meeting.

- Number of votes: Valid: 60.342.626 votes/ invalid: 0 votes.

NO	Content	Agree		Disagree		No opinion	
		Number of votes	Rate (*)	Number of votes	Rate (*)	Number of votes	Rate (*)
1	Approval the Financial Statement for the year 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Approval report of the BOM, BOD, the supervisor board	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Approval on 2023 profit distribution plan	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Approval on dividend payment of 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Approval on payment of the remuneration of BOM in 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Approval on Business plan in 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Approval on Payment plan of dividend in 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Approval on Payment plan of remuneration of BOM in 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Approval on Selection of independent auditing Company in 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
10	Approval on Issuance shares to pay dividends of 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
11	Approval on the cancellation of the plan to issue shares for rights offering and private offering which was approved by the 2023 AGM of shareholders and approval the plan to issue shares for rights offering in 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Approval on the Change the Company's business lines and amend the Company's Charter	60.277.526	99,9%	65.100	0,1%	0	0,00%
13	Approval on continuing to implement the plan to issue bonds to the public and approval listing bond offered to the public	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
14	Approval on plan on the number of members and structure of BOM	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Calculated based on the total number of votes of all participating and voting shareholders at the meeting

3. Election of additional members of the BOM for the period 2024-2029:

Results of additional election of members of the Board of Management:

+ Number of shareholders and authorized persons attending the meeting: 271 persons, representing 60.342.626 shares with voting rights, equivalent to 60.342.626 votes.

+ Total number of votes (calculated on each classification of BOM members need to be elected): 60.342.626 votes; accounting for 100% of the total votes of participating shareholders at the meeting; Voting method: voting by raising voting cards directly at the meeting (agree, disagree, no opinion)

+ Number of valid votes: 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of participating shareholders at the meeting.

+ Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of participating shareholders at the meeting.

No	Contents of election of members of the BOM	Agree		Disagree		No opinion	
		Number of votes	Rate (*)	Number of votes	Rate (*)	Number of votes	Rate (*)
A	Election of additional members of the BOM to replace members whose term expires						
1	Nguyễn Mạnh Linh		100%	0	0,00%	0	0,00%
B	Election of additional independent member of the BOM to increase the number of members						
1	Hà Thị Tuyết		100%	0	0,00%	0	0,00%
C	Election of additional other member (not independent member) of the BOM to increase the number of members						
1	Đoàn Thị Thu		100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Calculated based on the total number of votes of all participating and voting shareholders at the meeting (According to each classification members of the BOM need to be elected)

PART 9. The issues were approved and the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders

* Issues that have been passed and the corresponding voting rate for approval:

1. Approval the Financial Statement for the year 2023 (Detailed data in Audited Consolidated Financial Statements for the year 2023):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

2. Approval report of the BOM, BOD, the supervisor board (Details according to the Report presented at the Meeting):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

3. Approval on 2023 profit distribution plan (Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

4. Approval on dividend payment of 2023 (Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

5. Approval on payment of the remuneration of BOM in 2023 (Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626. votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

6. Approval on Business plan in 2024 (Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

7. Approval on Payment plan of dividend in 2024 (Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

8. Approval on Payment plan of remuneration of BOM in 2024 (Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

9. Approval on Selection of independent auditing Company in 2024 (Detailed in Proposal No. 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

10. Approval on Issuance shares to pay dividends of 2023 (Detailed in Proposal No. 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM, and 02A/ TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29,2024):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

11. Approval on the cancellation of the plan to issue shares for rights offering and private offering which was approved by the 2023 AGM of shareholders and approval the plan to issue shares for rights offering in 2024 (Detailed in Proposal No. 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM, and 02A/ TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29,2024):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

12. Approval on plan on the number of members and structure of BOM (Detailed in Proposal No. 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

13. Approval on the list of candidates for additional election of members of the Board of Management for the period 2024-2029 Included 3 members:

1. Mr. Nguyen Manh Linh
2. Ms. Ha Thi Tuyet
3. Ms. Doan Thi Thu

So the structure of the Board of Management after being approved by the General Meeting of Shareholders includes:

1. Mr. Nguyen Van Thoi – Period 2023-2028.
2. Mr. Nguyen Duc Manh – Period 2023-2028.
3. Ms. Luong Thi Thuy Ha – Period 2021-2026
4. Mr Nguyen Hoang Giang – Period 2020-2025
5. Mr. Nguyen Manh Linh – Period 2024-2029
6. Ms. Ha Thi Tuyet – Period 2024-2029
7. Ms. Doan Thi Thu – Period 2024-2029

14. Approval on the Change of the Company's business lines and amend the Company's Charter (Detailed in Proposal No. 05/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.277.526 votes, accounting for 99,9% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

15. Approval on continuing to implement the plan to issue bonds to the public and approval listing bond offered to the public (Detailed in Proposal No. 06/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated on March 29, 2024 of BOM):

With the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

* The Secretary of the Meeting read the full text of the draft Resolution for the Meeting to approve. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the draft Resolution with the number of approval votes being 60.342.626 votes, accounting for 100% of the total votes of all participating and voting shareholders at the meeting.

PART 10. Approving the Minutes of the Meeting and Closing the Meeting

This minute was made at 11:15 a.m. on April 21, 2024. The minutes were read again for the Meeting to hear and vote on. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Meeting Minutes.

The Chairman announced the closing of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders - TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

The Meeting ended at 12:00 the same day.

THE SECRETARY



NGUYEN LE THUY

THE CHAIRMAN



NGUYEN VAN THOI



Số: 02/BB/TNG-DHĐCĐ2024

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 9h00', ngày 21 tháng 04 năm 2024 tại Chi nhánh may Việt Thái, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban
 2. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng
 3. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc
 4. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó Ban KTNB
 5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC
 6. Bà Chu Thị Vân Ngọc - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty
- Người giám sát kiểm phiếu: Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

* Tại từng thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung cần phải biểu quyết của Đại hội, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp là 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 60.342.626 phiếu biểu quyết, chiếm 53,2% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc phần thủ tục của Đại hội:

- Số lượng cổ đông, người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp là 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu hợp lệ: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua thành phần chủ tọa, thư ký của Đại hội	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Chương trình đại hội	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Quy chế đại hội	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung tại phần thủ tục của Đại hội bao gồm:

- Thành phần chủ tọa, thư ký của Đại hội.
- Danh sách Ban kiểm phiếu được thành lập theo quyết định của HĐQT.
- Chương trình đại hội như công bố tại Đại hội.
- Quy chế đại hội được công bố tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Báo cáo và tờ trình của HĐQT (không bao gồm nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT):

- Số lượng cổ đông, người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp là 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu hợp lệ: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
11	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Thông qua đề xuất thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty	60.277.526	99,9%	65.100	0,1%	0	0,00%
13	Thông qua việc 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	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

30
NG
ND
ƯN
NC
BN

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
14	Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: Các nội dung báo cáo, tờ trình nêu trên đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

* Trước khi tiến hành bầu cử, ĐHCĐ đã biểu quyết lựa chọn phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo các phương án quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phương án 1: Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến)	53.235.557	88,2%	7.107.069	11,8%	0	0,00%
2	Phương án 2: Bầu dồn phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín	7.107.069	11,8%	53.235.557	88,2%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT là phương thức bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

* Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng cổ đông, người được ủy quyền tham dự trực tiếp và bầu cử tại cuộc họp là 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết (tính trên mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu).

- Tổng số phiếu bầu (tính trên mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu): 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Phương thức biểu quyết: bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- Số phiếu hợp lệ: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
A	Bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:						
1	Ứng viên: Nguyễn Mạnh Linh	60.277.526	99,9%	65.100	0,1%	0	0,00%
B	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để tăng số lượng thành viên:						
1	Ứng viên: Hà Thị Tuyết	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
C	Bầu bổ sung thành viên HĐQT khác để tăng số lượng thành viên						
1	Ứng viên: Đoàn Thị Thu	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (theo mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu)

4. Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 và toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập xong lúc 11h20' cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐÀO ĐỨC THANH

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

Số/ No: 01/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/QĐ-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 và người được ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp là: 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần, tương đương với 53,2% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders and authorized persons attending the meeting: 271 persons, represents 60.342.626 shares, equivalent to 53,2% 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>

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.
When 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 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2024.

This minutes is made at 08:30 on April 21, 2024.

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



LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

