

Số: 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 189/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 21/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/BB/TNG-ĐHCĐ 2024 ngày 21/04/2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023:**

Doanh thu tiêu thụ năm 2023: 7.095 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 219 tỷ

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

**2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ủy ban kiểm toán:**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	217.629.053.790	
I	Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)	181.636.803.200	

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	90.818.401.600	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	90.818.401.600	
<b>II</b>	<b>Thù lao HĐQT năm 2023 (2,4%)</b>	<b>5.223.097.291</b>	
<b>III</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>30.000.000.000</b>	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20.000.000.000	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay</b>	<b>769.153.299</b>	

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

**4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023:**

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

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

**5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2023:**

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận có thể phân phối của Công ty mẹ – tương đương 5.223.097.291 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

**6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:**

Doanh thu: 7.900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ đồng.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

**7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:**

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

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

**8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:**

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

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).*

**9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty:**

Dự kiến danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).*

**10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.041.840 cổ phần

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).*

**11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:**

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.260.484 cổ phiếu

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

**12. Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT:**

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập; 03 thành viên không điều hành.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

0302  
NG  
ÁN Đ  
UON  
PNC  
EN - T

**13. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ: 01 thành viên không điều hành.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên: 02 thành viên. Trong đó:

+ 01 thành viên HĐQT độc lập

+ 01 thành viên HĐQT khác

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024-2029

*(Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh

2. Bà Hà Thị Tuyết

3. Bà Đoàn Thị Thu

Sau khi thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cơ cấu HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026

4. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

5. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2024-2029

6. Bà Hà Thị Tuyết – Nhiệm kỳ 2024-2029

7. Bà Đoàn Thị Thu – Nhiệm kỳ 2024-2029

**14. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

**15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:**

- 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-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

- Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

723  
TY  
AU T  
G MẠ  
THAI

## Điều 2. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 189/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Của**

**Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

- Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 21/04/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Chi nhánh may Việt Thái, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..

**THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Cổ đông của TNG.
2. HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.
3. Khách mời:
  - 3.1. Cán bộ phòng chuyên môn của Công an tỉnh Thái Nguyên.
  - 3.2. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
  - 3.3. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Delloitte.
  - 3.4. Đại diện các ngân hàng; BIDV, Vietinbank, MB, VCB...
  - 3.5. Đại diện công ty chứng khoán MBS, BSC, FPTC...
  - 3.6. Đại diện các đơn vị truyền thông.

**DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**PHẦN 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố điều kiện tiến hành đại hội**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 290201/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2024.

2. Bà Lương Thị Thúy Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 113.523.002 cổ phần, tương đương với 113.523.002 phiếu biểu quyết.

2.2. 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 có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết, chiếm 53,2% tổng số phiếu biểu quyết.

*Căn cứ vào:*

- Quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Điểm 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.

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

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên trang web của Công ty theo địa chỉ: [www.tng.vn](http://www.tng.vn) vào ngày 20/02/2024, trước 61 ngày đại hội: <https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024-183372>

+ Đăng tải tài liệu họp từ ngày 29/03/2024 trên website của TNG: <https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-183341>

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên web HNX vào ngày 21/02/2024 trước 60 ngày đại hội: [https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?\\_des\\_tab=1](https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=1)

+ Gửi thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại: Gửi ngày 28/03/2024.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”.

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

## **PHẦN 2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.
- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Lệ Thủy.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

**PHẦN 3. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:**

**I. Ban kiểm phiếu gồm 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

**II. Người giám sát kiểm phiếu**

1. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu như trên.

**PHẦN 4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình đại hội**

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.

- Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Điều 138 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Điều 139 quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 142 quy định về Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông).

Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.
2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023.
4. Chi trả cổ tức năm 2023.
5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023.
6. Kế hoạch SXKD năm 2024.
7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.
9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty.
10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
11. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT.



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

14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.

#### **PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội**

- Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT công bố dự thảo Quy chế làm việc Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc đại hội như trình bày.

#### **PHẦN 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội**

Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT trình bày trước Đại hội về các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT bao gồm:

##### **1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023:**

Doanh thu tiêu thụ năm 2023: 7.095 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 219 tỷ

*(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).*

##### **2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán:**

*(Chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).*

##### **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)</b>	<b>217.629.053.790</b>	
<b>I</b>	<b>Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)</b>	<b>181.636.803.200</b>	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	90.818.401.600	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	90.818.401.600	
<b>II</b>	<b>Thù lao HĐQT năm 2023</b>	<b>5.223.097.291</b>	
<b>III</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>30.000.000.000</b>	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20.000.000.000	
2	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>769.153.299</b>	

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).*

##### **4. Chi trả cổ tức năm 2023:**

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

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).*

#### **5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023:**

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận có thể phân phối của Công ty mẹ – tương đương 5.223.097.291 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.  
(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

#### **6. Kế hoạch SXKD năm 2024:**

Doanh thu: 7.900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

#### **7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:**

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

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

#### **8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:**

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

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

#### **9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty:**

Dự kiến danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau:

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

#### **10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.041.840 cổ phần

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

**11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:**

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.260.484 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

**12. Phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT:**

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập; 03 thành viên không điều hành.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

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

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ: 01 thành viên không điều hành.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên: 02 thành viên. Trong đó:
  - + 01 thành viên HĐQT độc lập
  - + 01 thành viên HĐQT khác

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024-2029

*(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

**14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Nội dung đề xuất thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT.

**15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:**

- 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-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

- Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)*

## **PHẦN 7. Trao đổi và thảo luận**

- Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **PHẦN 8. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu**

1. Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết (trừ nội dung thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT).

2. Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT lên công bố Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và Hướng dẫn bầu thành viên HĐQT.

3. Chủ tọa Đại hội lên điều khiển việc biểu quyết thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

- Trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT là phương thức 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) với số phiếu tán thành là 53.235.557 phiếu, chiếm 88,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Thúy Ngân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

\* 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.

**\* Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung (trừ nội dung thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và 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 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 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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%
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 ĐHCĐ 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	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 (%)
	yết trái phiếu chào bán ra công chúng						
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 quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

- 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 0,00% 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 (%)
<b>A</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:</b>						
1	Ứng viên: Nguyễn Mạnh Linh	60.277.526	99,9%	7.107.069	11,8%	0	0,00%
<b>B</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để tăng số lượng thành viên:</b>						
1	Ứng viên: Hà Thị Tuyết	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
<b>C</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT khác (không phải thành viên độc lập) để tăng số lượng thành viên</b>						
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)

**PHẦN 9. Các vấn đề đã được thông qua và thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông**

\* Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023** (như nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán):

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**2. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán** (như nội dung chi tiết Báo cáo được trình bày tại Đại hội):

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**5. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

11  
Y  
17  
M  
12/11

**9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):**

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):**

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**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 thường niên năm 2023 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):**

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**12. Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):**

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**13. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh
2. Bà Hà Thị Tuyết
3. Bà Đoàn Thị Thu

Vậy cơ cấu HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025
5. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2024-2029
6. Bà Hà Thị Tuyết – Nhiệm kỳ 2024-2029
7. Bà Đoàn Thị Thu – Nhiệm kỳ 2024-2029



**14. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):**

*Với số phiếu tán thành là 60.277.526 phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**15. 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 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):**

*Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

\* Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **PHẦN 10. Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc đại hội**

Biên bản này được lập hồi 11h15' phút ngày 21 tháng 04 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho Đại hội được nghe và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN LỆ THỦY**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN THỜI**



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  
AND  
ƯƠN  
CNC  
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 (%)
<b>A</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:</b>						
1	Ứng viên: Nguyễn Mạnh Linh	60.277.526	99,9%	65.100	0,1%	0	0,00%
<b>B</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để tăng số lượng thành viên:</b>						
1	Ứng viên: Hà Thị Tuyết	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
<b>C</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT khác để tăng số lượng thành viên</b>						
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**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**LƯƠNG THỊ THÚY HÀ**

**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, 21<sup>st</sup> 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](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](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 TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
FOR AND ON BEHALF OF  
SHAREHOLDER'S ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE  
TRƯỞNG BAN/ THE HEAD OF COMMITTEE**



**LƯƠNG THỊ THÚY HÀ**

