

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

-----***-----
Số/No: 195/NQ-HĐQT

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

-----***-----

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thai Nguyen, April 23, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*Về việc thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
About the establishment of committees and subcommittees under the Board of Management*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Enterprise Law No. 592020/QH14 approved on 17th June, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

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

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG số 194/BB-HĐQT ngày 23/4/2023.

Pursuant to meeting minute of BOM No: 194/BB-HĐQT dated April 23, 2024.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1/ Article 1. Thông qua nội dung thành lập các ủy ban/ tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và bổ nhiệm các Trưởng Ủy ban/ tiểu ban như sau:

Approval on the establishment of committees/subcommittees under the Board of Management (“BOM”) and appointment of Heads of Committee/subcommittee as follows:

1.1. Ủy ban Kiểm toán/ Audit Committee

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập

1) Mr. Nguyen Hoang Giang - Independent member of the BOM

2) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

2) Ms. Ha Thi Tuyen - Independent member of the BOM

3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT không điều hành

3) Mr. Nguyen Manh Linh - Non-executive member of the BOM

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang làm Trưởng Ủy ban Kiểm toán.

Appointed Mr. Nguyen Hoang Giang as Head of the Audit Committee.

1.2. Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng /Subcommittee of Human Resources - remuneration - salaries and bonuses

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập

1) Ms. Ha Thi Tuyen - Independent member of the BOM

2) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) Ms. Luong Thi Thuy Ha – Vice Chairman of BOM/ Deputy General Director

3) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập

3) Mr. Nguyen Hoang Giang - Independent member of the BOM

- Bổ nhiệm bà Hà Thị Tuyết làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

Appointed Ms. Ha Thi Tuyen as Head of the Subcommittee of Human Resources - remuneration - salaries and bonuses.

1.3. Tiểu ban Chính sách phát triển: /Subcommittee of Development

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

1) Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman of BOM

2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc

2) Mr. Nguyen Duc Manh - Member of the BOM/ General Director

3) Ông Trần Minh Hiếu - Phó Tổng giám đốc

3) Mr. Tran Minh Hieu – Deputy General Director

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời làm Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển.

Appointed Mr. Nguyen Van Thoi as Head of the Subcommittee of Development.

1.4. Tiểu ban Phát triển bền vững: / Subcommittee of Sustainable Development

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc

1) Mr. Nguyen Duc Manh - Member of the Board of Directors/ General Director

2) Bà Đoàn Thị Thu – Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) Ms. Doan Thi Thu - Member of the BOM/ Deputy General Director

3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT không điều hành

3) Mr. Nguyen Manh Linh - Non-executive member of the BOM



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

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh làm Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững.

Appointed Mr. Nguyen Duc Manh as Head of the Subcommittee of Sustainable Development.

1.5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông: / Subcommittee of Investor Relations

- Thành viên bao gồm: / Included:

1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

1) *Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman of BOM*

2) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) *Ms. Luong Thi Thuy Ha – Vice Chairman of BOM/ Deputy General Director*

3) Ông Đào Đức Thanh - Người được ủy quyền Công bố thông tin

3) *Mr. Dao Duc Thanh - Authorized person to disclose information*

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời làm Trưởng Tiểu ban Quan hệ cổ đông.

Appointed Mr. Nguyen Van Thoi as Head of the Subcommittee of Investor Relations.

Điều 2. /Article 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân/ bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG.

Members of Board of Management, Audit Committee, Board of Director and the concerned individuals and departments shall have take initiative in implementation this Resolution according to the operational functions, in accordance with the provisions of law and the charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

The Resolution has been passed and is effective from the date issue.

Nơi nhận: /Receipt:

- Như điều 2/ As Article 2

- Lưu VPCT/ Save in office

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOM

CHỦ TỊCH HĐQT /CHAIRMAN



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
MEETING MINUTE OF BOM OF**

TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Về việc thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

About the establishment of committees and subcommittees under the Board of Management

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

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

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Address: No 434/1 – Bac Kan Street – Thai Nguyen City – Thai Nguyen Province

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

Business registration certificate no: 4600305723 issued the 1st time by Thai Nguyen Department of Planning and Investment on 02nd January, 2003.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/ TIME AND ADDRESS

- Thời gian /Time: 13h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024. /13.00 on April 23, 2024

- Địa điểm /Address: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Thành phố Thái Nguyên.

At meeting room, 6th floor, no 434/1 Bac Kan street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province.

II. THÀNH PHẦN / PARTICIPANTS

- Thành viên HĐQT tham dự họp: /Member of Board of Management:

STT/ No	Thành viên HĐQT /Member of BOM	Chức vụ /Title
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT/Chairman
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT/ Member of BOM
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT/ Member of BOM
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT/ Member of BOM
6	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT/ Member of BOM
7	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT/ Member of BOM

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời
- Head of Meeting: Mr. Nguyen Van Thoi
- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh
- Secretary: Mr. Dao Duc Thanh

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

The number of members attending the meeting reached 7/7 members of BOM, qualified to conduct the meeting.

III. NỘI DUNG HỌP /CONTENT:

1/ Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để bàn và thống nhất về các nội dung: Thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT.

BOM of the Company meets to discuss and vote on the establishment of committees/ subcommittees under the BOM and appointment of Heads of Committee/ subcommittee as follow:

1.1. Ủy ban Kiểm toán/ Audit Committee

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập

1) Mr. Nguyen Hoang Giang - Independent member of the BOM

2) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập

2) Ms. Ha Thi Tuyen - Independent member of the BOM

3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT không điều hành

3) Mr. Nguyen Manh Linh - Non-executive member of the BOM

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang làm Trưởng Ủy ban Kiểm toán.

Appointed Mr. Nguyen Hoang Giang as Head of the Audit Committee.

1.2. Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng /Subcommittee of Human Resources - remuneration - salaries and bonuses

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập

1) Ms. Ha Thi Tuyen - Independent member of the BOM

2) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) Ms. Luong Thi Thuy Ha – Vice Chairman of BOM/ Deputy General Director

3) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập

3) Mr. Nguyen Hoang Giang - Independent member of the BOM

- Bổ nhiệm bà Hà Thị Tuyết làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

Appointed Ms. Ha Thi Tuyen as Head of the Subcommittee of Human Resources - remuneration - salaries and bonuses.

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority

1.3. Tiểu ban Chính sách phát triển: /Subcommittee of Development

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

1) Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman of BOM

2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc

2) Mr. Nguyen Duc Manh - Member of the BOM/ General Director

3) Ông Trần Minh Hiếu - Phó Tổng giám đốc

3) Mr. Tran Minh Hieu – Deputy General Director

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời làm Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển.

Appointed Mr. Nguyen Van Thoi as Head of the Subcommittee of Development.

1.4. Tiểu ban Phát triển bền vững: / Subcommittee of Sustainable Development

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc

1) Mr. Nguyen Duc Manh - Member of the Board of Directors/ General Director

2) Bà Đoàn Thị Thu – Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) Ms. Doan Thi Thu - Member of the BOM/ Deputy General Director

3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT không điều hành

3) Mr. Nguyen Manh Linh - Non-executive member of the BOM

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh làm Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững.

Appointed Mr. Nguyen Duc Manh as Head of the Subcommittee of Sustainable

Development.

1.5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông: / Subcommittee of Investor Relations

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

1) Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman of BOM

2) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) Ms. Luong Thi Thuy Ha – Vice Chairman of BOM/ Deputy General Director

3) Ông Đào Đức Thanh - Người được ủy quyền Công bố thông tin

3) Mr. Dao Duc Thanh - Authorized person to disclose information

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời làm Trưởng Tiểu ban Quan hệ cổ đông.

Appointed Mr. Nguyen Van Thoi as Head of the Subcommittee of Investor Relations.

2/ Biểu quyết thông qua vấn đề /Votings:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.

Members agree: 7/7 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.

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

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

Members do not agree: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

- Thành viên có ý kiến khác: 0/7 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

Members with different opinions: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA **/THE PASSED ISSUES AND THE VOTING RATE**

HĐQT đã thông qua các vấn đề sau:

The Board of Management approved the following issues:

The establishment of committees/ subcommittees under the BOM and appointment of Heads of Committee/ subcommittee as follow:

1.1. Ủy ban Kiểm toán/ Audit Committee

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập

1) Mr. Nguyen Hoang Giang - Independent member of the BOM

2) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập

2) Ms. Ha Thi Tuyen - Independent member of the BOM

3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT không điều hành

3) Mr. Nguyen Manh Linh - Non-executive member of the BOM

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang làm Trưởng Ủy ban Kiểm toán.

Appointed Mr. Nguyen Hoang Giang as Head of the Audit Committee.

1.2. Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng /Subcommittee of Human Resources - remuneration - salaries and bonuses

- Thành viên bao gồm: /Included:

1) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập

1) Ms. Ha Thi Tuyen - Independent member of the BOM

2) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) Ms. Luong Thi Thuy Ha – Vice Chairman of BOM/ Deputy General Director

3) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập

3) Mr. Nguyen Hoang Giang - Independent member of the BOM

- Bổ nhiệm bà Hà Thị Tuyết làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

Appointed Ms. Ha Thi Tuyen as Head of the Subcommittee of Human Resources - remuneration - salaries and bonuses.

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

3052
NG T
N ĐÀ
ÔNG
NG
H-T

1.3. Tiểu ban Chính sách phát triển: /*Subcommittee of Development*

- Thành viên bao gồm: /*Included:*

1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

1) *Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman of BOM*

2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc

2) *Mr. Nguyen Duc Manh - Member of the BOM/ General Director*

3) Ông Trần Minh Hiếu - Phó Tổng giám đốc

3) *Mr. Tran Minh Hieu – Deputy General Director*

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời làm Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển.

Appointed Mr. Nguyen Van Thoi as Head of the Subcommittee of Development.

1.4. Tiểu ban Phát triển bền vững: /*Subcommittee of Sustainable Development*

- Thành viên bao gồm: /*Included:*

1) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc

1) *Mr. Nguyen Duc Manh - Member of the Board of Directors/ General Director*

2) Bà Đoàn Thị Thu – Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) *Ms. Doan Thi Thu - Member of the BOM/ Deputy General Director*

3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT không điều hành

3) *Mr. Nguyen Manh Linh - Non-executive member of the BOM*

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh làm Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững.

Appointed Mr. Nguyen Duc Manh as Head of the Subcommittee of Sustainable Development.

1.5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông: /*Subcommittee of Investor Relations*

- Thành viên bao gồm: /*Included:*

1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

1) *Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman of BOM*

2) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

2) *Ms. Luong Thi Thuy Ha – Vice Chairman of BOM/ Deputy General Director*

3) Ông Đào Đức Thanh - Người được ủy quyền Công bố thông tin

3) *Mr. Dao Duc Thanh - Authorized person to disclose information*

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời làm Trưởng Tiểu ban Quan hệ cổ đông.

Appointed Mr. Nguyen Van Thoi as Head of the Subcommittee of Investor Relations.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

With voting approval rate: 7/7 members attending the meeting approved, reaching 100% of the total voting rights of participating members at the meeting.



Cuộc họp kết thúc vào lúc:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây. *The meeting ended at:00 on the same day, the minutes were read for everyone to hear and everyone agreed to sign below.*



CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN

NGUYỄN VĂN THỜI

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN MẠNH LINH

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN HOÀNG GIANG

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

ĐOÀN THỊ THU

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

HÀ THỊ TUYẾT

THƯ KÝ
SECRETARY

ĐÀO ĐỨC THANH