

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

Số/ No: 358/CBTT-TNG  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  
BCTC năm 2024

About the selection audit company for  
financial statements of the year 2024

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2024  
Thai Nguyen, June 19, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI  
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEBSITE PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND  
HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước/ The state securities  
commission of Vietnam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of the Company: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG  
- Mã chứng khoán/ Securities code: TNG  
- Địa chỉ/ Address: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên / 434/1 Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province  
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: +84 2083 858 508  
- E-mail: info@tng.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin/ the Authorized person to disclose information: ông  
Đào Đức Thanh  
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: 0902.036.234  
- Email: thanhdd@tng.vn

3. Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:  
 Định kỳ/ Periodic  Bất thường/ Abnormal  
 24h/ 24h  Theo yêu cầu/ As required

4. Nội dung công bố/ Announced content:  
- Ngày 19/06/2024 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG (sau đây xin gọi tắt là “TNG”) đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 356/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của TNG. Theo đó,



TNG đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam vào cùng ngày.

*On June 19, 2024, TNG Investment and Trading Joint Stock Company (hereinafter referred to as "TNG") issued a Resolution of the Board of Management about the selection of Deloitte Vietnam Audit Company Limited as the company to review the financial statements for the 6-month period ended June 30, 2024 and to audit the financial statements for the year ended June 31 December 2024 of TNG. Accordingly, TNG signed an audit contract with Deloitte Vietnam Audit Company Limited on the same day.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://tng.vn/>

*This information was announced on the company's website on the same day at the link: <https://tng.vn/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

*Tài liệu đính kèm/ Attached documents:*

*- Tài liệu liên quan/ Related Documents*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THE AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



**ĐÀO ĐỨC THANH**





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

Số/No: 356/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 19 tháng 06 năm 2024  
Thai Nguyen, 19<sup>th</sup> June, 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng  
kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và  
Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024  
About the selection of an auditing company to review the financial statements for  
the 6-month period ended June 30, 2024 and  
to audit the financial statements for the year ended December 31, 2024

**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 ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024;
- Pursuant to the Resolution of general meeting of shareholders no 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 21/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 356A/BB-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
- Pursuant to meeting minute of BOM no 356A/BB-HĐQT dated 19th June, 2024

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES**

**Điều 1/ Article 1:**

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

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.



*Approve the selection of Deloitte Vietnam Audit Company Limited as the company to review the financial statements for the 6-month period ended June 30, 2024 and to audit the financial statements for the year ended June 31 December 2024 of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.*

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện Hợp đồng theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

*- Authorize Mr. Nguyen Van Thoi - Chairman of the BOM to negotiate, decide on conditions, terms and sign on contracts to review the financial statements for the 6-month period ended June 30, 2024 and to audit the financial statements for the year ended December 31, 2024 with Deloitte Vietnam Audit Company Limited (including adjustments, modifications, supplement and/or cancellation, termination, liquidation...), and organize the implementation of the Contract according to the approved policies of the BOM and in accordance with current legal regulations.*

**Điều 2 / Article 2:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Thời, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Ban Kiểm toán nội và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết ngày.

*This Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Nguyen Van Thoi, Board of Management, Chief Accountant, Accounting Department, Internal Audit Committee and relevant departments and individuals are responsible for coordinating the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận:**

- 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**

**CÔNG TY  
CƠ PHÂN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI  
TNG**

**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**



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



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

Số/No: 356A/BB-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 19 tháng 06 năm 2024  
Thai Nguyen, 19<sup>th</sup> June, 2024

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

TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng  
kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và  
Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024  
About the selection of an auditing company to review the financial statements for  
the 6-month period ended June 30, 2024 and  
to audit the financial statements for the year ended December 31, 2024

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Name of Company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Tax code: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố  
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Address: No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen  
Province, Viet Nam.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP / TIME, ADDRESS

- Thời gian: Vào hồi 10h00', ngày 19 tháng 06 năm 2024

Time: 10h00 am on 19<sup>th</sup> June, 2024

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Số  
434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái  
Nguyên, Việt Nam).

Address: At head office of the Company (No 434/1 Bac Kan street, Hoang Van Thu ward,  
Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province).

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.

## II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP / PURPOSE AND CONTENT OF THE MEETING

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (“TNG”) tiến hành họp để thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

*The Board of Management (“BOM”) of TNG Investment and Trading Joint Stock Company (“TNG”) held a meeting to discuss and agree on the selection of Deloitte Vietnam Audit Company Limited as the company to review the financial statements for the 6-month period ended June 30, 2024 and to audit the financial statements for the year ended June 31 December 2024 of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.*

## III. THÀNH PHẦN/ PARTICIPANTS:

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

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

- Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

- Chủ tịch HĐQT

- Head of Meeting: Mr. Nguyen Van Thoi

- Chairman

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

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



- 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.*

#### **IV. NỘI DUNG/ CONTENT:**

HĐQT họp để thông qua nội dung về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:

*The BOM meet to approve the selection of an auditing company to review the financial statements for the 6-month period ended June 30, 2024 and to audit the financial statements for the year ended December 31, 2024 as follows:*

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

*Approve the selection of Deloitte Vietnam Audit Company Limited as the company to review the financial statements for the 6-month period ended June 30, 2024 and to audit the financial statements for the year ended June 31 December 2024 of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.*

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện Hợp đồng theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Authorize Mr. Nguyen Van Thoi - Chairman of the BOM to negotiate, decide on conditions, terms and sign on contracts to review the financial statements for the 6-month period ended June 30, 2024 and to audit the financial statements for the year ended December 31, 2024 with Deloitte Vietnam Audit Company Limited (including adjustments,

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.*

modifications, supplement and/or cancellation, termination, liquidation...), and organize the implementation of the Contract according to the approved policies of the BOM and in accordance with current legal regulations.

**Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp:** Không có

*Other opinions from each member attending the meeting: None*

**Kết quả biểu quyết:**

*Voting result:*

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

*Members with no 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 ISSUE AND THE VOTING RATE**

HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 nêu tại cuộc họp.

*The BOM approved the selection of an auditing company to review the financial statements for the 6-month period ended June 30, 2024 and to audit the financial statements for the year ended December 31, 2024 stated at the meeting.*

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.

*The voting approval rate: 7/7 members attending the meeting approved, reaching 100% of the total voting rights.*

## **VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP/ CLOSING THE MEETING:**

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.*

0572  
G TY  
ĐÀU  
NG M  
G  
T. THP



Cuộc họp kết thúc vào lúc .11.:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây. *The meeting ended at .11.: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**



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.*