

Số: 455/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 37

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 455A/BB-HĐQT ngày 29/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) của Công ty do Công ty đã phát hành cổ phần để chi trả cổ tức**

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.135.230.020.000 VNĐ  
(Bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm ba mươi triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.226.012.060.000 VNĐ  
(Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ không trăm mười hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 26/07/2024

Hình thức tăng, giảm vốn: Công ty đã phát hành 9.078.204 cổ phần phổ thông (mệnh giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phần) để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đông Việt Nam	1.226.012.060.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		



6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)		
Tổng số		1.226.012.060.000	100

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	122.601.206	1.226.012.060.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		122.601.206	1.226.012.060.000	100

**Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 37 như sau:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 - Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

**“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là [1.226.012.060.000] đồng (bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ không trăm mười hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành [122.601.206] cổ phần phổ thông với mệnh giá là [10.000] đồng/cổ phần.”

**Điều 3.** Giao Thư ký Công ty, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết này và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3, Điều 4;
- Lưu: VT.

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



**NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 455A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
Về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 37

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 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

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: Vào hồi 09h00', ngày 29 tháng 07 năm 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).

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

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:

- Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) của Công ty do Công ty đã phát hành cổ phần để chi trả cổ tức.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 37.

**III. THÀNH PHẦN**

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Thành viên dự họp đạt 7/7 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

#### IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

Thực hiện nội dung ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2024, HĐQT họp để thông qua các nội dung về: (1) Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) của Công ty do Công ty đã phát hành cổ phần để chi trả cổ tức và (2) Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 37 như sau:

##### 1. Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) của Công ty do Công ty đã phát hành cổ phần để chi trả cổ tức

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.135.230.020.000 VNĐ  
(Bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm ba mươi triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.226.012.060.000 VNĐ  
(Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ không trăm mười hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 26/07/2024

Hình thức tăng, giảm vốn: Công ty đã phát hành 9.078.204 cổ phần phổ thông (mệnh giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phần) để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đông Việt Nam	1.226.012.060.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)		
Tổng số		1.226.012.060.000	100

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	122.601.206	1.226.012.060.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			

3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		122.601.206	1.226.012.060.000	100

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## **2. Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 37**

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 - Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

**“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là [1.226.012.060.000] đồng (bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ không trăm mười hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành [122.601.206] cổ phần phổ thông với mệnh giá là [10.000] đồng/cổ phần.”

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## **V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

HĐQT đã thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua nội dung thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) của Công ty do Công ty đã phát hành cổ phần để chi trả cổ tức tại mục 1 (IV) Biên bản này**

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.

**2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 37 tại mục 2 (IV) Biên bản này**

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.

## **VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP**

- Thư ký cuộc họp lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT để HĐQT phê duyệt. HĐQT đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT.
- Biên bản này được lập hồi 10h00' ngày 29 tháng 07 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho các thành viên HĐQT được nghe và nhất trí thông qua.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc lúc 10h10' cùng ngày.



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**

**ĐÀO ĐỨC THANH**



-----\*\*\*-----  
No: 455/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Thai Nguyen, 29<sup>th</sup> July, 2024

## RESOLUTION

*About increasing charter capital and amending the 37th Company Charter*

### BOARD OF MANAGEMENT TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020
- Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 190/2024/NQ-DHĐCD dated April 21, 2024;
- Pursuant to meeting minute of BOM no 4554A/BB-HĐQT dated 29<sup>th</sup> July, 2024

## RESOLVES

### Article 1: Change in charter capital (increase in charter capital) of the Company because the Company has issued shares to pay dividends

Registered charter capital (in numbers, in words, VND): 1,135,230,020,000 VND  
(In words: *One thousand one hundred thirty-five billion two hundred thirty million twenty thousand Vietnam dong*)

Charter capital after change (in numbers, in words, VND): 1,226,012,060,000 VND  
(In words: *One thousand two hundred and twenty-six billion, twelve million, sixty thousand Vietnam dong*)

Time to change capital: July 26, 2024

Form of capital increase and decrease: The company has issued 9,078,204 common shares (issued par value: 10,000 VND/share) to pay dividends to existing shareholders.

Assets contributed as capital after changing charter capital:

No	Assets contributed as capital	Capital value of each asset in charter capital (in numbers, VND)	Portion (%)
1	Vietnamese dong	1,226,012,060,000	100
2	Freely convertible foreign currencies ( <i>specify the type of foreign currency and the amount contributed in each foreign currency</i> )		
3	Gold		
4	Land use rights		
5	Intellectual property rights		
6	Other assets ( <i>specify the type of asset, quantity and remaining value of each type of asset, can be made into a separate list</i> )		

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



No	Assets contributed as capital	Capital value of each asset in charter capital (in numbers, VND)	Portion (%)
	attached to the business registration document)		
	Total	1,226,012,060,000	100

Information about shares (only declared for joint stock companies):

Share par value: 10,000 VND/share

No	Type of share	Quantity	Value (in numbers, VND)	Portion (%)
1	Common shares	122,601,206	1,226,012,060,000	100
2	Voting preference shares			
3	Dividend preference shares			
4	Redeemable preference shares			
5	Other preferred shares			
	Total	122,601,206	1,226,012,060,000	100

**Article 2. Amendment of the Company's Charter for the 37th time:**

Amending Clause 1, Article 6 - Company Charter to stipulate charter capital and shares as follows:

**“Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders**

1. The Company's charter capital is [1,226,012,060,000] VND (in words: *One thousand two hundred and twenty-six billion, twelve million, sixty thousand VND*)

The Company's total charter capital is divided into [122,601,206] common shares with a par value of [10,000] VND/share.”

**Article 3:** Assign the Company’s Secretary and the Internal Audit Committee to register changes to the business registration content and procedures for amending the Company's Charter according to this Resolution and current legal regulations.

**Article 4:** This Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Relevant departments and individuals are responsible for coordinating the implementation of this Resolution.

**Receipts:**

- As Article 3;4
- Save in office

ON BEHALF OF BOM  
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN THỜI



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



**MEETING MINUTE OF BOM OF**  
**TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**  
*About increasing charter capital and amending the 37th Company Charter*

**Name of Company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company**

**Tax code: 4600305723**

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

**I. TIME, ADDRESS**

- Time: 9h00 am on 29<sup>th</sup> July, 2024

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

**II. PURPOSE AND CONTENT OF THE MEETING**

The Board of Management (“BOM”) of TNG Investment and Trading Joint Stock Company (“TNG”) held a meeting to discuss and agree on the content as follow:

1. Change in charter capital (increase in charter capital) of the Company because the Company has issued shares to pay dividends.

2. Amending the Company's Charter for the 37th time.

**III. PARTICIPANTS:**

- Member of Board of Management attended the meeting:

No	Member of BOM	Title
1	Mr. Nguyen Van Thoi	Chairman
2	Mrs. Luong Thi Thuy Ha	Deputy Chairman
3	Mr. Nguyen Duc Manh	Member of BOM
4	Mr. Nguyen Hoang Giang	Member of BOM
5	Mr. Nguyen Manh Linh	Member of BOM
6	Mrs. Ha Thi Tuyet	Member of BOM
7	Mrs. Doan Thi Thu	Member of BOM

- Head of Meeting: Mr. Nguyen Van Thoi

- Chairman

- Secretary: Mr. Dao Duc Thanh

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



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

#### IV. ISSUES ARE DISCUSSED, VOTED AND OPINIONS ARE EXPRESSED AT THE MEETING:

Implementing the authorization content from the General Meeting of Shareholders according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 190/2024/NQ-DHDCD dated April 21, 2024, the BOM met to approve the following contents: (1) Changing the charter capital (increasing charter capital) of the Company due to the Company has issued shares to pay dividends and (2) Amending the 37th Charter of the Company as follows:

##### 1. Change in charter capital (increase in charter capital) of the Company because the Company has issued shares to pay dividends

Registered charter capital (in numbers, in words, VND): 1,135,230,020,000 VND  
(In words: One thousand one hundred thirty-five billion two hundred thirty million twenty thousand Vietnam dong)

Charter capital after change (in numbers, in words, VND): 1,226,012,060,000 VND  
(In words: One thousand two hundred and twenty-six billion, twelve million, sixty thousand Vietnam dong)

Time to change capital: July 26, 2024

Form of capital increase and decrease: The company has issued 9,078,204 common shares (issued par value: 10,000 VND/share) to pay dividends to existing shareholders.

Assets contributed as capital after changing charter capital:

No	Assets contributed as capital	Capital value of each asset in charter capital (in numbers, VND)	Portion (%)
1	Vietnamese dong	1,226,012,060,000	100
2	Freely convertible foreign currencies ( <i>specify the type of foreign currency and the amount contributed in each foreign currency</i> )		
3	Gold		
4	Land use rights		
5	Intellectual property rights		
6	Other assets ( <i>specify the type of asset, quantity and remaining value of each type of asset, can be made into a separate list attached to the business registration document</i> )		
Total		1,226,012,060,000	100

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

4600  
CỘNG HÒA  
PHÁP  
THỨ  
T  
VIỆT NAM

Information about shares (only declared for joint stock companies):

Share par value: 10,000 VND/share

No	Type of share	Quantity	Value (in numbers, VND)	Portion (%)
1	Common shares	122,601,206	1,226,012,060,000	100
2	Voting preference shares			
3	Dividend preference shares			
4	Redeemable preference shares			
5	Other preferred shares			
Total		122,601,206	1,226,012,060,000	100

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

**Voting result:**

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

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

Members with no opinions: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

## **2. Amendment of the Company's Charter for the 37th time:**

Amending Clause 1, Article 6 - Company Charter to stipulate charter capital and shares as follows:

### **“Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders**

1. The Company's charter capital is [1,226,012,060,000] VND (in words: *One thousand two hundred and twenty-six billion, twelve million, sixty thousand VND*)

The Company's total charter capital is divided into [122,601,206] common shares with a par value of [10,000] VND/share.”

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

**Voting result:**

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

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

Members with no opinions: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

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

305  
G T  
Đ A  
ING  
VG  
T. T

## V. THE PASSED ISSUE AND THE VOTING RATE

The BOM approved the following issues:

**1. Approve the change in charter capital (increase in charter capital) of the Company because the Company has issued shares to pay dividends in section 1 (IV) of this Minutes**

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

**2. Approve the 37th amendment to the Company's Charter in section 2 (IV) of this Minutes**

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

## VI. CLOSING THE MEETING:

- The secretary of the meeting reads the full text of the draft Resolution of the BOM for approval by the BOM. The BOM unanimously approved the full text of the draft Resolution of the BOM.

- This minutes was made at 10:00 a.m. on July 29, 2024. The minutes were read again for the members of the BOM to hear and unanimously approved.

- The Chairman announced the closing of the BOM's meeting. The meeting ended at 10:10 am at the same day.

**CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**SECRETARY**

**ĐÀO ĐỨC THANH**

