

Số: 31A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 01 năm 2025

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

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 10h30' ngày 22 tháng 01 năm 2025

- 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

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để thông qua các nội dung về: chấp thuận pháp nhân mới thay thế người có liên quan (Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận) thực hiện hợp đồng với Công ty.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	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.

- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên.
- Số thành viên dự họp đạt 7/7 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

HĐQT họp để thông qua các nội dung về chấp thuận pháp nhân mới thay thế người có liên quan (Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận) thực hiện hợp đồng với Công ty, cụ thể như sau:

1. Chấm dứt Hợp đồng nguyên tắc cung cấp suất ăn số 001534/2024/TNG-NTN ký kết ngày 02/12/2024 giữa Công ty và Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận:

- Thời điểm chấm dứt: Kể từ ngày 22/01/2025.

- Lý do chấm dứt: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận chuyển đổi thành Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận Thành (MSDN: 4601627868, địa chỉ: TDP Đình Cả 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) do bà Nguyễn Thị Nhuận sở hữu 75% vốn điều lệ. Ngày 21/01/2025, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận Thành có công văn đề nghị được thay thế đơn vị ký kết hợp đồng với Công ty.

2. Chấp thuận Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận Thành (MSDN: 4601627868, địa chỉ: TDP Đình Cả 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) kế thừa và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc cung cấp suất ăn số 001534/2024/TNG-NTN ngày 02/12/2024.

3. Giao và ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh may Phú Bình 1,2,3,4:

Đại diện cho Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) tại Chi nhánh với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận Thành trên cơ sở kế thừa quyền, nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc cung cấp suất ăn số 001534/2024/TNG-NTN ngày 02/12/2024 và Nghị quyết số 740A/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:
 - + 7/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết);
 - + 6/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng).
- Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:
 - + 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết);

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên



+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng).

- Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết);

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng).

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

HĐQT đã thông qua việc chấp thuận pháp nhân mới thay thế người có liên quan (Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận) thực hiện hợp đồng với Công ty như nội dung đã nêu tại mục (IV) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 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 đọc dự thảo Nghị quyết của HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH