

Số: 46A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 10h00', ngày 17 tháng 02 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 VÀ NỘI DUNG HỌP

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:

- Thông qua phê duyệt kế hoạch triệu tập phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông;
- Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(Mã Trái Phiếu: TNG124027).

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp

TT	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

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

- Chủ tịch HĐQT

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.

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

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

IV. NỘI DUNG

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung về:

1. Triệu tập phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 08h00 ngày 20/04/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 17/03/2025
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Chi nhánh may Việt Đức – Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Chương trình Đại hội dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025;
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua các phương án phát hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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. Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Mã Trái Phiếu: TNG124027) như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“TNG”) thống nhất thông qua điều chỉnh Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết đối với việc thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ trong đợt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký

chào bán trái phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/10/2024, cụ thể như sau:

- Nội dung trước điều chỉnh

TT	Tên nhà cung cấp	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến	
2.1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM	51	Trong năm 2024-2025, sau khi Công ty được phép sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định	
2.2	Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP	30		
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	10		
2.4	Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú	5		
2.5	Cty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	5		
2.6	CÔNG TY TNHH BUILD - UP VIỆT NAM CHI NHÁNH 2	5		
2.7	CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH	5		
2.8	Cty TNHH Mainetti (Việt Nam)	5		
2.9	Công ty TNHH nhãn mác và bao bì Maxim Việt Nam	5		
2.10	Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành	5		
2.11	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH	5		
2.12	CN CTCP dịch vụ hàng hải hàng không con Cá Heo	5		
2.13	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TQT	4		
2.14	Công Ty TNHH SX và TM Tổng hợp Hưng Thành	4		
2.15	Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam	4		
2.16	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	4		
2.17	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ LIỆU MAY HÙNG PHÁT HN	3		
2.18	Công ty TNHH Việt Nam Paiho	3		
2.19	Công Ty TNHH Thái Bình Nguyên VN	2		
2.20	CÔNG TY TNHH IN THÊU TÂN HÙNG NGỌC	2		
2.21	Công ty TNHH Việt Phú	2		
2.22	Công Ty Cổ Phần MIZA	2		
2.23	Công ty TNHH tiếp vận Thái Dương	2		
2.24	CTCP đầu tư và phát triển hàng hải Bình Minh	2		
2.25	Bưu điện tỉnh Thái Nguyên	2		
2.28	CÔNG TY TNHH NATCO VIỆT NAM	2		
2.29	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG TIẾN THỊNH	1		
2.30	CÔNG TY TNHH R-PAC VIETNAM	1		
Tổng cộng Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ		176		

- Nội dung sau điều chỉnh:

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.

Đơn vị: đồng

TT	Tên nhà cung cấp	Giá trị	Ghi chú (Thay đổi tăng (giảm) so với PA trước điều chỉnh)	Thời gian giải ngân dự kiến
2.1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM	61.453.803.065	10.453.803.065	Trong năm 2024-2025, sau khi Công ty được phép sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định
2.2	Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP	30.000.000.000	0	
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	12.000.000.000	2.000.000.000	
2.4	Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú	5.000.000.000	0	
2.5	Cty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	5.000.000.000	0	
2.6	CÔNG TY TNHH BUILD - UP VIỆT NAM CHI NHÁNH 2	4.409.461.813	- 590.538.187	
2.7	CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH	5.000.000.000	0	
2.8	Cty TNHH Mainetti (Việt Nam)	5.000.000.000	0	
2.9	Công ty TNHH nhãn mác và bao bì Maxim Việt Nam	3.247.566.485	- 1.752.433.515	
2.10	Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành	5.000.000.000	0	
2.11	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH	5.000.000.000	0	
2.12	CN CTCP dịch vụ hàng hải hàng không con Cá Heo	3.957.827.874	- 1.042.172.126	
2.13	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TQT	4.000.000.000	0	
2.14	Công Ty TNHH SX và TM Tổng hợp Hưng Thành	2.578.950.036	- 1.421.049.964	
2.15	Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam	522.304.704	- 3.477.695.296	
2.16	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	3.992.720.725	- 7.279.275	
2.17	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ LIỆU MAY HÙNG PHÁT HN	3.000.000.000	0	
2.18	Công ty TNHH Việt Nam Pairoh	3.000.000.000	0	
2.19	Công Ty TNHH Thái Bình Nguyên VN	2.000.000.000	0	
2.20	CÔNG TY TNHH IN THÊU TÂN HÙNG NGỌC	2.000.000.000	0	

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.

Đơn vị: đồng

TT	Tên nhà cung cấp	Giá trị	Ghi chú (Thay đổi tăng (giảm) so với PA trước điều chỉnh)	Thời gian giải ngân dự kiến
2.1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM	61.453.803.065	10.453.803.065	Trong năm 2024-2025, sau khi Công ty được phép sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định
2.2	Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP	30.000.000.000	0	
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	12.000.000.000	2.000.000.000	
2.4	Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú	5.000.000.000	0	
2.5	Cty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	5.000.000.000	0	
2.6	CÔNG TY TNHH BUILD - UP VIỆT NAM CHI NHÁNH 2	4.409.461.813	- 590.538.187	
2.7	CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH	5.000.000.000	0	
2.8	Cty TNHH Mainetti (Việt Nam)	5.000.000.000	0	
2.9	Công ty TNHH nhãn mác và bao bì Maxim Việt Nam	3.247.566.485	- 1.752.433.515	
2.10	Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành	5.000.000.000	0	
2.11	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH	5.000.000.000	0	
2.12	CN CTCP dịch vụ hàng hải hàng không con Cá Heo	3.957.827.874	- 1.042.172.126	
2.13	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TQ1	4.000.000.000	0	
2.14	Công Ty TNHH SX và TM Tổng hợp Hưng Thành	2.578.950.036	- 1.421.049.964	
2.15	Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam	522.304.704	- 3.477.695.296	
2.16	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	3.992.720.725	- 7.279.275	
2.17	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ LIỆU MAY HÙNG PHÁT HN	3.000.000.000	0	
2.18	Công ty TNHH Việt Nam Pailho	3.000.000.000	0	
2.19	Công Ty TNHH Thái Bình Nguyên VN	2.000.000.000	0	
2.20	CÔNG TY TNHH IN THÊU TÂN HÙNG NGỌC	2.000.000.000	0	

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.

572
TY
ĐẦU
NGM
G
T. TH

TT	Tên nhà cung cấp	Giá trị	Ghi chú (Thay đổi tăng (giảm) so với PA trước điều chỉnh)	Thời gian giải ngân dự kiến
2.21	Công ty TNHH Việt Phú	0	- 2.000.000.000	
2.22	Công Ty Cổ Phần MIZA	2.000.000.000	0	
2.23	Công ty TNHH tiếp vận Thái Dương	670.933.260	- 1.329.066.740	
2.24	CTCP đầu tư và phát triển hàng hải Bình Minh	2.000.000.000	0	
2.25	Bưu điện tỉnh Thái Nguyên	1.483.423.985	- 516.576.015	
2.28	CÔNG TY TNHH NATCO VIỆT NAM	1.683.008.053	- 316.991.947	
2.29	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG TIẾN THỊNH	1.000.000.000	0	
2.30	CÔNG TY TNHH R-PAC VIETNAM	1.000.000.000	0	
	Tổng cộng Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ	176.000.000.000	0	

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

- Lý do điều chỉnh: Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu để thanh toán cho các nhà cung cấp nguyên phụ liệu đến hạn thanh toán phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

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

HDQT đã thông qua các vấn đề sau:

1. Triệu tập phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông 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. Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Mã Trái Phiếu: TNG124027) 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 đọc dự thảo Nghị quyết của HDQT để các thành viên HDQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Biên bản cuộc họp này được lập lúc 11h30 ngày. Biên bản được đọc cho các thành viên HDQT cùng nghe và nhất trí thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HDQT. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH