

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 08h00 ngày 20/04/2025
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 17/03/2025
3. 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
4. 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.

**Điều 2:**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**