

Số: 105A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 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 14h00', ngày 18 tháng 03 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 việc ký hợp đồng cấp tín dụng (vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC) tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

**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.

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.

- 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**

1. Thông qua việc ký hợp đồng cấp tín dụng (vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC) tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Giá trị hạn mức: 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).

- Mục đích: Cấp tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, gia công hàng dệt may. Thời hạn: 6 tháng/Khế ước nhận nợ

- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

2. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thời – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các nội dung tại mục 1. Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết hợp đồng cấp tín dụng/ cho vay hạn mức và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.

**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 dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

1. Thông qua phương án thực hiện nhận cấp tín dụng (vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC) tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Giá trị hạn mức: 500,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).

- Mục đích: Cấp tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, gia công hàng dệt may. Thời hạn: 6 tháng/Khế ước nhận nợ

- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh

2. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thời – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các nội dung tại mục 1. Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết hợp đồng cấp tín dụng/ cho vay hạn mức và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.

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 HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h15' 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**

