

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 125A/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản
hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 125/BB-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG.

(Chi tiết chương trình họp và tài liệu tại Phụ lục của Nghị quyết này)

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN THỜI

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 bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên

PHỤ LỤC

Chương trình họp và tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(Đính kèm Nghị quyết số 125A/NQ-HĐQT ngày 25/03/2025)

1. Thông báo v/v xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5. Quyết định v/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TNG.
7. Hướng dẫn thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8. Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
9. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
10. (Mẫu) Phiếu biểu quyết.
11. (Mẫu) Phiếu bầu cử.
12. Tờ trình v/v bầu thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
13. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
14. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
15. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
16. Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
17. Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết trái phiếu của Công ty.
18. Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.
19. Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025.
20. (Dự thảo) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.
21. (Dự thảo) Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.
22. Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng.



Số: 125A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 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 9h00', ngày 25 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 duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

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

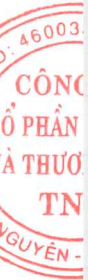
+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

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

HĐQT họp để duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Chi tiết theo danh mục chương trình họp và tài liệu đính kèm như sau:

1. Thông báo v/v xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5. Quyết định v/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TNG.
7. Hướng dẫn thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8. Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
9. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
10. (Mẫu) Phiếu biểu quyết.
11. (Mẫu) Phiếu bầu cử.
12. Tờ trình v/v bầu thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
13. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
14. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
15. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
16. Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
17. Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết trái phiếu của Công ty.



18. Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.

19. Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025.

20. (Dự thảo) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

21. (Dự thảo) Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

22. Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng.

23. Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

24. Thông báo 06.01/TB-TNG ngày 25/03/2025 về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

25. Các biểu mẫu ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

26. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

27. Các tài liệu khác có liên quan.

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

HĐQT đã duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 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 11h30' 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

