

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024; BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, ỦY BAN KIỂM TOÁN; PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024 VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024:

Số liệu chi tiết trong bảng Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán:

Chi tiết như trình bày tại đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)
A	Lợi nhuận có thể phân phối (A=1+2)	320.404.749.427
1	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	5.580.541.263
2	Lợi nhuận sau thuế 2024	314.824.208.164
B	Phân phối lợi nhuận (B=I+II+III)	316.839.142.881
I	Trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt (20% vốn góp của chủ sở hữu)	245.202.412.000
II	Thù lao HĐQT năm 2024 (II=2,4% x (2)) (2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	7.555.780.996
III	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (III=20%x A) (20% tổng lợi nhuận có thể phân phối)	64.080.949.885
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm nay (C=A-B)	3.565.606.546

II. CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024:

Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

III. CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2024

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty, tương đương 7.555.780.996 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

IV. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Doanh thu	8.100 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	340 tỷ đồng

2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông: Dự kiến chi trả từ 16% đến 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

3. Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỜI

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và
niêm yết trái phiếu của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua phương án tăng vốn từ 1.135.230.020.000 đồng lên 1.348.653.260.000 đồng thông qua 02 hình thức:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: tối đa 9.081.840 cổ phần.
- + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 12.260.484 cổ phần.

TNG đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Chưa thực hiện xong phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu do thị trường chứng khoán trong năm 2024 có nhiều biến động ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Để đảm bảo lợi ích cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai vì vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua việc phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Phương án này được xây dựng căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	5.147.382.019.124	5.816.875.229.408	13,01%
Doanh thu thuần	7.098.010.025.347	7.655.752.759.635	7,86%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	292.017.179.261	400.866.133.017	37,27%
Lợi nhuận khác	(18.020.644.508)	(10.386.808.530)	-42,36%
Lợi nhuận trước thuế	273.996.534.753	390.479.324.487	42,51%
Lợi nhuận sau thuế	222.362.313.754	314.824.208.164	41,58%
ROA	4,27%	5,74%	34,43%
ROE	13,26%	17,40%	31,22%

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty như sau:

3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán: TNG
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.226.012.060.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 122.601.206 cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
- Đối tượng được chào bán: người lao động đang làm việc tại Công ty (người làm việc cho Công ty theo hợp đồng lao động và người quản lý Công ty theo điều lệ Công ty không bao gồm thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- Tiêu chuẩn người lao động tham gia: ĐHCĐ thông qua tiêu chuẩn người lao động được chào bán như sau: (1) các thành viên trong Hội đồng quản trị trừ thành viên Hội đồng quản trị độc lập (2) người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời

điểm lập danh sách là nhân viên tiêu biểu của TNG, và/hoặc là cán bộ chủ chốt đang nắm giữ các vị trí là chức danh lãnh đạo, điều hành, quản lý trong hoạt động tại TNG.

Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện phù hợp quy định pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025-2026, Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Tổ chức phát hành hoặc văn bản khác có giá trị tương đương.

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 6.130.060 cổ phần

- Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 61.300.600.000 đồng

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho người lao động: Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường, có tính đến mức độ ưu tiên của đối tượng được phân phối và tính đến mức độ hạn chế thanh khoản do cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Giá trị sổ sách của cổ phiếu TNG tại thời điểm 31/12/2024 là: 15.436 đồng/cổ phần;

+ Giá trị thị trường của cổ phiếu TNG tại ngày 20/03/2025 là: 21.500 đồng/cổ phần

+ Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cán bộ công nhân viên, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, giá chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động: ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án mua lại, giá mua lại và phương án bán ngay số cổ phiếu đã được công ty mua lại, hoặc giao Công đoàn công ty mua lại, nắm giữ và các vấn đề khác có liên quan đến việc xử lý cổ phiếu.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phần phát hành cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Nguyên tắc xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết:

+ Trong trường hợp các cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho người lao động khác đáp ứng tiêu chí đã được Hội đồng Quản trị thông qua, với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ

phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn người lao động khác có nhu cầu mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

+ Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Thông qua việc cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn này sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc đã nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp để vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng).

- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

- Thay đổi điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau đây:

+ Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

05
G T
Đ Á
J G
T T

+ Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đồng thời chủ động quyết định, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan đảm bảo phương án phát hành được thực hiện phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, điều lệ công ty và điều kiện thị trường cụ thể;

+ Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

+ Điều chỉnh/ thay đổi việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

+ Quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và có quyền sửa đổi Quy chế;

+ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

+ Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

+ Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao và ủy quyền; (ii) Thực hiện, hoặc chỉ đạo, phân công, hoặc Ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên và các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020;

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

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu;

5 |-----

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

33 - C
Y
U TU
MAI
HAI NG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 190/2024/TNG-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua nội dung tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 và thông qua việc đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định đối với tất cả các trái phiếu chào bán ra công chúng do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2024 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

TNG đã hoàn thành xong việc phát hành trái phiếu ra công chúng và đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Chưa thực hiện xong việc đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định trong khoảng thời gian trong năm 2025 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với Chiến lược và nhu cầu vốn của TNG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỜI

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC BÁO CÁO KHÁC NĂM 2025 CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện tại của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, năng lực của Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch;
- Theo đề nghị của Ủy ban kiểm toán

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và các Báo cáo kiểm toán khác trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho Công ty như sau:

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu HC;



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

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

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

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

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

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (*)
1	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Chi tiết: Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ thêu trang phục)	1391	
2	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511	
3	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
5	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	

* Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai

1 |-----
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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
2	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (*)
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ: - Các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật. - Các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.)	4649	
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ các hàng hóa tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).	4659	
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ: - Các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật. - Các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.)	4772	
4	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: - Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; - Hoạt động tư vấn máy tính; - Dịch vụ thực hiện phần mềm; - Hoạt động công nghiệp phần mềm (hoạt động thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm): + Sản xuất phần mềm đóng gói; + Sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; + Sản xuất phần mềm nhúng; + Hoạt động gia công phần mềm; + Hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm (trừ dịch vụ tư vấn định giá phần mềm): Dịch	6209	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (*)
	vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ thống; Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ cho thuê phần mềm; Các dịch vụ phần mềm khác.		
5	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Trừ: - Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu. - Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu. - Kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu.)	6311	
6	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, các sản phẩm dệt may, da giày; - Giám định, chứng nhận các sản phẩm dệt may, da giày; - Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da. - Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong: + Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, giám định các sản phẩm dệt may, da giày; + Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da; - Phân tích lỗi đối với: + Các sản phẩm dệt may, da giày; + Các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da. - Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.	7120	



* Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau trong Điều lệ Công ty:

1.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

1.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung các điều khoản khác trong Điều lệ Công ty, bao gồm:

3 |

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

- Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

- Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

- Điều 43. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được nêu tại bản dự thảo Điều lệ đính kèm theo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

2. Thông qua bản Điều lệ Công ty đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung nói trên

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2025 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ban hành ngày 29/07/2024.

(Dự thảo Điều lệ đính kèm theo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

III. PHÊ DUYỆT QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2025)

Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2021. Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.

(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025 đính kèm theo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/phê duyệt.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC.



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ vào tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Để thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với các tổ chức tín dụng có giá trị từ 35% hoặc giao dịch với các tổ chức tín dụng dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông.

2. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty, Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty có giá trị lớn hơn 10% và nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch với các đối tượng trên dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 10% và nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông.



3. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết để phê duyệt chủ trương 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 theo tờ trình này.

Trước khi Hội đồng quản trị thông qua từng hợp đồng, giao dịch, Hội đồng quản trị có trách nhiệm tính toán lại tỷ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về thông qua giao dịch với từng đối tượng cụ thể (không bao gồm phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó). Trong trường hợp tỷ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện để thông qua theo quy định thì Hội đồng quản trị thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với hợp đồng, giao dịch đó.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành với các giao dịch của Công ty phát sinh, được thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỜI



Số: 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2025

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lương Thị Thúy Hà ngày 20/03/2025;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên **HĐQT** và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** (nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 20/03/2025, bà Lương Thị Thúy Hà - thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên **HĐQT** với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ của bà Lương Thị Thúy Hà, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên **HĐQT** theo đúng quy định của pháp luật, **HĐQT** kính trình **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên đối với:

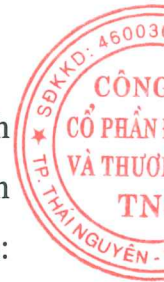
- Bà Lương Thị Thúy Hà - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Trong danh sách thành viên **HĐQT** hiện tại của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có 01 (một) thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau phiên họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2025 là:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên độc lập **HĐQT**: Nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng thời, nếu nội dung miễn nhiệm thành viên **HĐQT** có Đơn xin từ nhiệm là bà Lương Thị Thúy Hà được **ĐHĐCĐ** thường niên 2025 thông qua thì **ĐHĐCĐ** cần bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên **HĐQT** thông thường thay thế thành viên đã miễn nhiệm.



Trong trường hợp này, để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo cơ cấu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) thay thế cho thành viên hết nhiệm kỳ và thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên.

2. Phân loại thành viên HĐQT bầu bổ sung:

- 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.

- 01 (một) thành viên HĐQT thông thường.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: 2025-2030.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung nêu tại Tờ trình này.

Thông tin liên quan của các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, công bố sau khi tổng hợp danh sách đề cử, giới thiệu ứng cử viên hợp lệ và trong thời hạn công bố theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 146/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc giới thiệu ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2025 ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty “về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030”;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 146A/BB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

Ngày 25/3/2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có Thông báo số 06.01/TB-TNG “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)”. Tính đến 17h00’ ngày 03/4/2025, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ và 01 thành viên HĐQT thông thường để thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm) thì số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định.

Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, theo đề xuất của Tiểu ban nhân sự - thù lao - lương thưởng, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

1-----
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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên



1.1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2020-2025)

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

1.2. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm).

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Căn cứ vào các hồ sơ ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử và HĐQT đương nhiệm giới thiệu, HĐQT thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030) như sau:

2.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Nguyễn Hoàng Giang	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

2.2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm):

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Đào Đức Thanh	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

(Chi tiết thông tin các ứng viên tại Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên đính kèm).

Điều 3. Giao Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Thời

2

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

Số: 146A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 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 14h30, ngày 08 tháng 04 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 HỌP

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (“Công ty”) tiến hành họp để bàn, thống nhất các nội dung về: (i) giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) và (ii) thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030).

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 6/7 thành viên

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 Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
6	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Thành viên không dự họp: 1/7 thành viên (Ông Nguyễn Hoàng Giang).

- Thành viên dự họp đạt 6/7 số 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

Kết thúc thời hạn để cổ đông, nhóm cổ đông Công ty ứng cử, đề cử ứng cử viên theo Thông báo số 06.01/TB-TNG ngày 25/3/2025, căn cứ đề xuất của Tiểu ban nhân sự - thù lao - lương thưởng, HĐQT họp để bàn, thống nhất các nội dung về: (i) Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và (ii) thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2025 - 2030) như sau:

1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

Ngày 25/3/2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có Thông báo số 06.01/TB-TNG “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)”. Tính đến 17h00’ ngày 03/4/2025, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ và 01 thành viên HĐQT thông thường để thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm) thì số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định.

Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, theo đề xuất của Tiểu ban nhân sự - thù lao - lương thưởng, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

1.1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2020-2025)

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

1.2. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm).

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

Kết quả biểu quyết:



- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Căn cứ vào các hồ sơ ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử và HĐQT đương nhiệm giới thiệu, HĐQT thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030) như sau:

2.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Nguyễn Hoàng Giang	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

2.2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm):

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Đào Đức Thanh	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

(Chi tiết thông tin các ứng cử viên tại Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên đính kèm).

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 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 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua nội dung giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại mục 1 (IV) Biên bản này

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



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 6/6 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại mục 2 (IV) Biên bản này

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 6/6 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 15h20' 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

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2025-2030)**

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Đào Đức Thanh
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1985
- Nơi sinh: Thái Nguyên
- Quốc tịch: Việt Nam



2. Trình độ chuyên môn:

Cử nhân – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
11/2015-04/2017	Kế toán trưởng	Chi nhánh may Sông Công 3 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
04/2017 – 04/2019	Kế toán trưởng	Chi nhánh may Sông Công 1 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
04/2019 – 09/2019	Trưởng phòng	Phòng kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
09/2019 – 06/2020	Trưởng phòng	Phòng xuất nhập khẩu - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
06/2020 – nay	Trưởng ban	Ban kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác (nếu có):

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Chức danh/Vị trí
1	Công ty cổ phần TNG Land	4601593760	Thành viên ban kiểm soát

5. Các lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG (nếu có)

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Số cổ phiếu năm giữ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG	4600305723	136.355	

6. Cam kết của ứng cử viên:

- Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2025-2030).

- Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử viên gửi về Công ty là trung thực và chính xác.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT TNG một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đề nghị Hội đồng quản trị/Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xem xét đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN



ĐÀO ĐỨC THANH

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2025-2030)**

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG GIANG**
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1986
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam



2. Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Chicago, Mỹ

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
05/2008 – 09/2009	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Chuyên viên phòng giải pháp nghiệp vụ
10/2009 – 06/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Trưởng phòng giải pháp nghiệp vụ và quản trị rủi ro
07/2010 – 09/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Giám đốc Khối phát triển sản phẩm và giải pháp nghiệp vụ
10/2010 – 04/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Tổng giám đốc
04/2012 – 06/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Thành viên HĐQT
11/2019 – 10/2022	Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Thành viên HĐQT
10/2018 – 11/2022	Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính Eagle Partner	Tổng giám đốc
05/2020 – 12/2022	Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC)	Thành viên HĐQT
06/2022 – 07/2023	Công ty Cổ phần Chứng Khoán DNSE	Trưởng phòng Tư vấn đầu tư

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
08/2018 – hiện nay	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
10/2019 – hiện nay	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)	Thành viên HĐQT
05/2020 – hiện nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)	Thành viên HĐQT
06/2022 – hiện nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah 1	Phó chủ tịch HĐQT
07/2020 – hiện nay	Công ty Cổ phần Chứng Khoán DNSE	Chủ tịch HĐQT

4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác (nếu có):

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Chức danh/Vị trí
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	0108400691	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)	0305097236	Thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah 1	0304592171	Phó chủ tịch HĐQT
4	Công ty Cổ phần Chứng Khoán DNSE	0102459106	Chủ tịch HĐQT

5. Các lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG (nếu có): Không

6. Cam kết của ứng cử viên:

- Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2025-2030).

- Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử viên gửi về Công ty là trung thực và chính xác.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT TNG một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đề nghị Hội đồng quản trị/Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xem xét đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Giang